収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

		(単位:円)		
科目	予算額	決算額	差異	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1)経常収益	007 007 001	000 400 510	10 500 040	
受託事業収益	307, 087, 861	293, 499, 519	13, 588, 342	
受取配分金	245, 220, 000	234, 619, 888	10, 600, 112	
受取材料費等 受取事務費	24, 790, 000	27, 413, 768	\triangle 2, 623, 768	
訪問介護保険事業収益	37, 077, 861 3, 410, 000	31, 465, 863 2, 806, 750	5, 611, 998 603, 250	
訪問介護保険報酬収益	3, 120, 000	2, 608, 106	511, 894	
訪問介護保険利用者負担金収益	290, 000	198, 644	91, 356	
労働者派遣事業等受託収益	975, 000	728, 677	246, 323	
労働者派遣事業等受託収益	975, 000	728, 677	246, 323	
職業紹介事業等収益	1,000	0	1,000	
職業紹介事業等収益	1,000	0	1,000	
受取会費	2, 165, 000	1, 861, 000	304, 000	
正会員受取会費	1, 950, 000	1, 695, 000	255, 000	
特別会員受取会費	15, 000	21, 000	\triangle 6,000	
賛助会員受取会費	200, 000	145, 000	55,000	
受取補助金等	23, 949, 000	23, 949, 000	0	
受取連合交付金	9, 739, 000	9, 739, 000	0	
受取市補助金	14, 210, 000	14, 210, 000	0	
受取連合助成金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄附金	100,000	0	100, 000	
受取寄附金	100,000	0	100,000	
雑収益	101, 000	280, 447	\triangle 179, 447	
受取利息	1,000	14	986	
雑収益	100, 000	280, 433	△ 180, 433	
経常収益計	337, 788, 861	323, 125, 393	14, 663, 468	
(2)経常費用	004 000 007	000 011 005	14 000 010	
事業費	334, 833, 397	320, 811, 385	14, 022, 012	
支払配分金	245, 220, 000	234, 619, 888	10, 600, 112	
支払材料費等	24, 790, 000	27, 438, 068	△ 2, 648, 068	
役員報酬 給料手当	0	94 045 409	0 498, 833	
臨時雇賃金	24, 544, 236	24, 045, 403	496, 633	
法定福利費	5, 670, 909	5, 330, 756	340, 153	
退職給付費用	1, 429, 900	1, 429, 900	040, 100	
福利厚生費	172,000	145, 140	26, 860	
会議費	169, 000	84, 665	84, 335	
旅費交通費	504, 000	73, 000	431, 000	
通信運搬費	1, 045, 680	642, 943	402, 737	
減価償却費	30,000	0	30,000	
什器備品費	100, 000	32, 184	67, 816	
消耗品費	942, 960	612, 977	329, 983	
修繕費	255, 000	109, 080	145, 920	
印刷製本費	1, 557, 350	1, 221, 264	336, 086	
光熱水料費	1, 302, 000	1, 085, 445	216, 555	
賃借料	6, 530, 225	5, 850, 088	680, 137	
保険料	2, 317, 542	1, 989, 480	328, 062	
諸謝金	9, 973, 800	9, 372, 400	601, 400	
租税公課	2, 895, 000	2, 131, 025	763, 975	
支払負担金	129, 700	112, 000	17, 700	
委託費	3, 562, 880	3, 192, 211	370, 669	
支払手数料	55,000	43, 900	11, 100	
貸倒損失	0	0	0	
報酬分支出費	1, 516, 215	1, 147, 450	368, 765	
雑費	120,000	102, 118	17, 882	

収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位・円)

管理費 2,955,464 2,376,144 579,320 役員報酬 1,796,000 1,633,000 163,000 給料手当 180,000 180,000 0 法定福利費 55,000 38,780 16,220 退職給付費用 10,100 10,100 0 福利厚生費 17,800 360 17,440 会議費 72,500 5,000 67,500 旅費交通費 240,000 82,360 157,640 光熟水料費 24,864 15,288 9,576 賃借料 28,800 28,800 0 保険料 100,000 89,990 10,010 支払負担金 264,000 256,512 7,488 維費 166,400 35,54 130,446 経常費用計 337,788,861 323,187,529 14,601,332 評価損益等離婚指益等 0 △ 62,136 62,136 基本財産評価損益等 0 ○ 0 ○ 0 評価損益等計価損益等 0 ○ 0 ○ 0 評価積益等計価損益等 0 ○ 0 ○ 0 評価積益等計価損益等 0 ○ 0 ○ 0 経常外収益計 0 ○ 0 ○ 0 当期経常増減額 0 △ 62,136 62,136 (1)経常外収益 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 当期経常均減額 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 基部財産計量減額 0 ○ △ 62,136 62,136 (2)経常外費用 経常外費用計 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 当期経常均減額 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 当期経常均減額 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 当期経常均減額 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 当期経常均減額 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0		(単位					
役員報酬	科目	予算額	決算額	差異			
給料手当		2, 955, 464	2, 376, 144	579, 320			
法定福利費 55,000 38,780 16,220 退職給付費用 10,100 10,100 0 福利厚生費 17,800 360 17,440 会議費 72,500 5,000 67,500 旅費交通費 240,000 82,360 157,640 光熱水料費 24,864 15,288 9,576 賃借料 28,800 28,800 0 保険料 100,000 89,990 10,010 支払負担金 264,000 256,512 7,488 雑費 166,400 35,954 130,446 経常費用計 337,788,861 323,187,529 14,601,332 評価損益等調整前当期経常増減額 0 △ 62,136 62,136 基本財産評価損益等 0 0 0 0 0 投資有価証券評価損益等 0 0 0 0 0 投資有価証券評価損益等 0 0 0 0 0 0 型期経常増減額 0 △ 62,136 62,136 2.経常外増減の部 (1)経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	役員報酬	1, 796, 000	1, 633, 000	163, 000			
法定福利費 55,000 38,780 16,220 退職給付費用 10,100 10,100 0 福利厚生費 17,800 360 17,440 会議費 72,500 5,000 67,500 旅費交通費 240,000 82,360 157,640 光熱水料費 24,864 15,288 9,576 賃借料 28,800 28,800 0 保険料 100,000 89,990 10,010 支払負担金 264,000 256,512 7,488 雑費 166,400 35,954 130,446 経常費用計 337,788,861 323,187,529 14,601,332 評価損益等調整前当期経常増減額 0 △ 62,136 62,136 基本財産評価損益等 0 0 0 0 0 投資有価証券評価損益等 0 0 0 0 0 投資有価証券評価損益等 0 0 0 0 0 0 型期経常増減額 0 △ 62,136 62,136 2.経常外増減の部 (1)経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	給料手当	180, 000	180,000	0			
福利厚生費 17,800 360 17,440 会議費 72,500 5,000 67,500 旅費交通費 72,500 5,000 67,500 旅費交通費 240,000 82,360 157,640 光熱水料費 24,864 15,288 9,576 賃借料 28,800 28,800 0 0 (保険料 100,000 89,990 10,010 支払負担金 264,000 256,512 7,488 雜費 166,400 35,954 130,446 経常費用計 337,788,861 323,187,529 14,601,332 評価損益等調整前当期経常増減額 0 △ 62,136 62,136 基本財産評価損益等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	法定福利費	55, 000	38, 780	16, 220			
会議費 72,500 5,000 67,500 旅費交通費 240,000 82,360 157,640 光熱水料費 24,864 15,288 9,576 賃借料 28,800 28,800 0 保険料 100,000 89,990 10,010 支払負担金 264,000 256,512 7,488 維費 166,400 35,954 130,446 経常費用計 337,788,861 323,187,529 14,601,332 評価損益等調整前当期経常増減額 0 62,136 62,136 基本財産評価損益等 0 0 0 野衛電連計 0 0 0 0 投資有価証券評価損益等 0 0 0 0 当期経常増減額 0 0 0 0 1) 経常外収益 0 0 0 0 (1) 経常外収益 0 0 0 0 (1) 経常外収益 0 0 0 0 経常外収益計 0 0 0 0 (2) 経常外費請額 0 0 0 0 当期経常外費高額 0 0 0 0 当期経常外費高額 0 0 0 0 当期在東東井産期産規高 0 0 0 0 一般正味財産期産規高	退職給付費用	10, 100	10, 100	0			
旅費交通費		17, 800	360	17, 440			
旅費交通費	会議費	72, 500	5,000	67, 500			
賃借料	旅費交通費	240,000	82, 360	157, 640			
保険料 100,000 89,990 10,010 支払負担金 264,000 256,512 7,488 維費 166,400 35,954 130,446 経常費用計 337,788,861 323,187,529 14,601,332 評価損益等調整前当期経常増減額 0 △ 62,136 62,136 基本財産評価損益等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	光熱水料費	24, 864	15, 288	9, 576			
保険料 100,000 89,990 10,010 支払負担金 264,000 256,512 7,488 維費 166,400 35,954 130,446 経常費用計 337,788,861 323,187,529 14,601,332 評価損益等調整前当期経常増減額 0 △ 62,136 62,136 基本財産評価損益等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	賃借料	28, 800	28, 800	0			
雑費 166, 400 35, 954 130, 446 経常費用計 337, 788, 861 323, 187, 529 14, 601, 332 評価損益等調整前当期経常増減額 0 △ 62, 136 62, 136		100,000	89, 990	10,010			
雑費 166, 400 35, 954 130, 446 経常費用計 337, 788, 861 323, 187, 529 14, 601, 332 評価損益等調整前当期経常増減額 0 △ 62, 136 62, 136	支払負担金	264, 000	256, 512	7, 488			
経常費用計 337,788,861 323,187,529 14,601,332 評価損益等調整前当期経常増減額 0 △ 62,136 62,136	雑費	166, 400	35, 954	130, 446			
評価損益等調整前当期経常増減額 0 △ 62,136 62,136	経常費用計		323, 187, 529				
基本財産評価損益等 0 0 0 特定資産評価損益等 0 0 0 投資有価証券評価損益等 0 0 0 評価損益等計 0 0 0 当期経常増減額 0 △ 62, 136 62, 136 2. 経常外増減の部 0 0 0 (1)経常外収益計 0 0 0 超常外費用計 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 当期一般正味財産増減額 0 0 0 一般正味財産期主残高 30, 418, 999 30, 418, 999 0 一般正味財産増減の部 (1)収益 0 0 0 収益計 0 0 0 0 収益計 0 0 0 0 型期指定正味財産増減額 0 0 0 0 当期指定正味財産期主残高 0 0 0 0 1方定正味財産期主残高 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0	評価損益等調整前当期経常増減額						
特定資産評価損益等	基本財産評価損益等	0		0			
投資有価証券評価損益等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0			
評価損益等計 0 0 0 当期経常増減額 0 △ 62, 136 62, 136 2. 経常外増減の部 0 0 0 (1)経常外収益 0 0 0 超定資産売却益 0 0 0 (2)経常外費用 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 当期一般正味財産増減額 0 △ 62, 136 62, 136 一般正味財産期主残高 30, 418, 999 30, 418, 999 0 一般正味財産増減の部 0 0 0 (1)収益 0 0 0 収益計 0 0 0 収益計 0 0 0 変別用 0 0 0 当期指定正味財産増減額 0 0 0 当期指定正味財産増減額 0 0 0 指定正味財産期青残高 0 0 0 指定正味財産期未残高 0 0 0 指定正味財産期未残高 0 0 0		0	0	0			
当期経常増減額 0 △ 62, 136 62, 136 2.経常外増減の部 0 0 0 (1)経常外収益計 0 0 0 経常外費用 0 0 0 経常外費用 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 当期一般正味財産増減額 0 △ 62, 136 62, 136 一般正味財産期首残高 30, 418, 999 30, 418, 999 0 一般正味財産増減の部 0 0 0 (1)収益 0 0 0 収益計 0 0 0 収益計 0 0 0 費用計 0 0 0 当期指定正味財産増減額 0 0 0 指定正味財産期首残高 0 0 0 指定正味財産期主残高 0 0 0 指定正味財産期主残高 0 0 0 16定正味財産期主残高 0 0 0 16定正味財産期主残高 0 0 0 17 0 0 0 0 17 0 0 0 0 </td <td>評価損益等計</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	評価損益等計	0	0	0			
2.経常外増減の部 (1)経常外収益 固定資産売却益 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	当期経常増減額	0	\triangle 62, 136	62, 136			
(1)経常外収益 固定資産売却益 の の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			,	,			
固定資産売却益 0 0 0 経常外収益計 0 0 0 (2)経常外費用 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 当期一般正味財産増減額 0 △ 62, 136 62, 136 一般正味財産期首残高 30, 418, 999 30, 418, 999 0 一般正味財産増減の部 0 0 0 (1)収益 0 0 0 収益計 0 0 0 (2)費用 0 0 0 当期指定正味財産増減額 0 0 0 指定正味財産期首残高 0 0 0 指定正味財産期主残高 0 0 0 指定正味財産期未残高 0 0 0							
経常外収益計 0 0 (2)経常外費用 0 0 経常外費用計 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 当期一般正味財産増減額 0 △ 62, 136 62, 136 一般正味財産期首残高 30, 418, 999 30, 418, 999 0 一般正味財産増減の部 0 0 0 (1)収益 0 0 0 収益計 0 0 0 (2)費用 0 0 0 費用計 0 0 0 当期指定正味財産増減額 0 0 0 指定正味財産期首残高 0 0 0 指定正味財産期末残高 0 0 0	固定資産売却益	0	0	0			
(2)経常外費用 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 当期経常外増減額 0 △ 62,136 62,136 一般正味財産期首残高 30,418,999 30,418,999 0 一般正味財産期末残高 30,418,999 30,356,863 62,136 II指定正味財産増減の部 (1)収益 0 0 0 収益計 0 0 0 0 (2)費用 0 0 0 0 費用計 0 0 0 0 当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 指定正味財産期首残高 0 0 0 0 指定正味財産期末残高 0 0 0 0 0		0	0	0			
経常外費用計 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 当期一般正味財産増減額 0 △ 62, 136 62, 136 一般正味財産期首残高 30, 418, 999 30, 418, 999 0 一般正味財産増減の部 (1)収益 (1)収益 (2)費用 0 0 0 要用計 0 0 0 0 0 0 当期指定正味財産増減額 0	(2)経常外費用						
当期経常外増減額 0 0 0 当期一般正味財産増減額 0 △ 62, 136 62, 136 一般正味財産期首残高 30, 418, 999 30, 418, 999 0 一般正味財産増減の部 30, 418, 999 30, 356, 863 62, 136 旧指定正味財産増減の部 0 0 0 (1)収益 0 0 0 収益計 0 0 0 費用計 0 0 0 当期指定正味財産増減額 0 0 0 指定正味財産期首残高 0 0 0 指定正味財産期末残高 0 0 0	経常外費用計	0	0	0			
当期一般正味財産増減額 0 △ 62, 136 62, 136 一般正味財産期首残高 30, 418, 999 30, 418, 999 0 一般正味財産期末残高 30, 418, 999 30, 356, 863 62, 136 II 指定正味財産増減の部 0 0 0 (1) 収益 0 0 0 収益計 0 0 0 (2) 費用 0 0 0 費用計 0 0 0 当期指定正味財産増減額 0 0 0 指定正味財産期首残高 0 0 0 指定正味財産期末残高 0 0 0	当期経常外増減額	0	0	0			
一般正味財産期首残高 30,418,999 30,418,999 0 一般正味財産期末残高 30,418,999 30,356,863 62,136 Ⅱ指定正味財産増減の部 0 0 0 (1)収益 0 0 0 (2)費用 0 0 0 費用計 0 0 0 当期指定正味財産増減額 0 0 0 指定正味財産期首残高 0 0 0 指定正味財産期末残高 0 0 0	当期一般正味財産増減額	0	\triangle 62, 136	62, 136			
一般正味財産期末残高 30,418,999 30,356,863 62,136 Ⅱ指定正味財産増減の部 (1)収益 収益計 0 0 0 (2)費用 0 0 0 費用計 0 0 0 当期指定正味財産増減額 0 0 0 指定正味財産期首残高 0 0 0 指定正味財産期末残高 0 0 0	一般正味財産期首残高	30, 418, 999		0			
II 指定正味財産増減の部 (1)収益 収益計 0 0 (2)費用 0 0 費用計 0 0 0 当期指定正味財産増減額 0 0 0 指定正味財産期首残高 0 0 0 指定正味財産期末残高 0 0 0				62, 136			
(1)収益 収益計 0 0 (2)費用 0 0 費用計 0 0 0 当期指定正味財産増減額 0 0 0 指定正味財産期首残高 0 0 0 指定正味財産期末残高 0 0 0		, ,	, ,	,			
収益計 0 0 (2)費用 0 0 費用計 0 0 0 当期指定正味財産増減額 0 0 0 指定正味財産期首残高 0 0 0 指定正味財産期末残高 0 0 0							
(2)費用 0 0 0 費用計 0 0 0 当期指定正味財産増減額 0 0 0 指定正味財産期首残高 0 0 0 指定正味財産期末残高 0 0 0		0	0	0			
費用計 0 0 0 当期指定正味財産増減額 0 0 0 指定正味財産期首残高 0 0 0 指定正味財産期末残高 0 0 0			0				
当期指定正味財産増減額 0 0 指定正味財産期首残高 0 0 指定正味財産期末残高 0 0		0	0	0			
指定正味財産期首残高 0 0 0 指定正味財産期末残高 0 0 0		· ·	•				
指定正味財産期末残高 0 0 0 0				0			
Ⅲ 正味財産期末残高 30 418 999 30 356 863 62 136			•	0			
	Ⅲ 正味財産期末残高	30, 418, 999	30, 356, 863	62, 136			

収 支 計 算 書 (注記)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

	(単位:円)		
科目	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	20, 971, 000	20, 971, 000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	20, 971, 000	20, 971, 000	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	20, 971, 000	20, 971, 000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	20, 971, 000	20, 971, 000	0
財政運営資金積立資産取得支出	20, 971, 000	20, 971, 000	0
○○周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	20, 971, 000	20, 971, 000	0
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

収支計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位・円)

	_								(単位:円)
11 E	公益目的事業会計						N 1 A = 1		A =1
科目	**************************************		ルバー人材センター事		# ,2	小計	法人会計	内部取引消去	合計
 I 一般正味財産増減の部	就業機会提供事業	<u> </u>	企画提案方式事業等	訪问介護保険事業	共通				
1 - 板正味り産増減の部	+				+				
(1)経常収益								-	
受託事業収益	262, 033, 656	29, 947, 719	0	0	0	291, 981, 375	1, 518, 144	-	293, 499, 519
受职事業收益 受取配分金	234, 619, 888		0	V	0	234, 619, 888	1, 510, 144	 	234, 619, 888
受取材料費等	27, 413, 768		0	0	0	27, 413, 768	0	-	27, 413, 768
受取事務費	21, 413, 100	29, 947, 719	0	0	0	29, 947, 719	1, 518, 144	-	31, 465, 863
訪問介護保険事業収益	0	29, 941, 113	0	2, 806, 750	0	2,806,750	1, 510, 144	 	2, 806, 750
訪問介護保険報酬収益	0	0	0	2, 608, 106	0	2, 608, 106	0	 	2, 608, 106
訪問介護保険利用者負担金収益	0	0	0	198, 644	0	198, 644	0	 	198, 644
労働者派遣事業等受託収益	0	728, 677	0	198, 044	0	728, 677	0	 	728, 677
労働者派遣事業等受託収益	0	728, 677	0	0	0	728, 677	0		728, 677
一 力侧有抓追事来寺文託収益 職業紹介事業等収益	0	128, 011	0	0	0	128, 011	0		128, 011
職業紹介事業等収益	0	0	0	0	0	0	0	-	(
	0	0	0	0	1 002 000	1 002 000	050 000		1 061 000
受取会費	0	0	0	0	1,003,000	1, 003, 000	858, 000 847, 500		1,861,000
正会員受取会費	0	0	0	0	847, 500	847, 500			1, 695, 000
特別会員受取会費	0	0	0	0	10, 500	10, 500	10, 500		21,000
養助会員受取会費	0	01 040 000	0 000 000	0	145, 000	145, 000	0		145, 000
受取補助金等	0	21, 949, 000		0	0	23, 949, 000	0		23, 949, 000
受取連合交付金	0	9, 739, 000		0	0	9, 739, 000	0		9, 739, 000
受取市補助金	0	12, 210, 000	2,000,000	0	0	14, 210, 000	0	.	14, 210, 000
受取連合助成金	0	U	0	0	0	0	0	.	(
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	.	(
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	.	(
受取寄附金	0	U	0	0	0	0	0	.	(
受取寄附金	0	C	0	V	0	0	0		(
維収益	0	C	0	0	280, 447	280, 447	0		280, 447
受取利息	0	C	0	0	14	14	0		14
雑収益	0	<u> </u>	0	0	280, 433	280, 433	0		280, 433
経常収益計	262, 033, 656	52, 625, 396	2, 000, 000	2, 806, 750	1, 283, 447	320, 749, 249	2, 376, 144		323, 125, 393
(2)経常費用	222.255.25		0.005.540			222 211 225			000 011 00
事業費	262, 057, 956				0	320, 811, 385	0		320, 811, 385
支払配分金	234, 619, 888		0	0	0	234, 619, 888	0		234, 619, 888
支払材料費等	27, 438, 068	C	0	0	0	27, 438, 068	0		27, 438, 068
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0		(
給料手当	0	21, 378, 093	0	2, 667, 310	0	24, 045, 403	0		24, 045, 403
臨時雇賃金	0	С	0	0	0	0	0		(
法定福利費	0	4, 864, 493			0	5, 330, 756	0		5, 330, 756
退職給付費用	0	1, 237, 900		192, 000	0	1, 429, 900	0		1, 429, 900
福利厚生費	0	133, 140		12,000	0	145, 140	0		145, 140
会議費	0	84, 665		0	0	84, 665	0		84, 665
旅費交通費	0	73, 000		0	0	73, 000	0		73, 000
通信運搬費	0	576, 805	60, 138	6,000	0	642, 943	0		642, 943
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0		(
什器備品費	0	32, 184		0	0	32, 184	0		32, 184
消耗品費	0	612, 977		0	0	612, 977	0		612, 977
修繕費	0	109, 080		0	0	109, 080	0		109, 080
印刷製本費	0	1, 221, 264		0	0	1, 221, 264	0		1, 221, 264
光熱水料費	0	713, 400			0	1, 085, 445	0		1, 085, 445
賃借料	0	4, 989, 352			0	5, 850, 088	0		5, 850, 088
保険料	0	1, 979, 800		9, 680	0	1, 989, 480	0		1, 989, 480
諸謝金	0	7, 478, 000		0	0	9, 372, 400	0		9, 372, 400
租税公課	0	2, 131, 025	0	0	0	2, 131, 025	0		2, 131, 025
支払負担金	0	40,000	72, 000		0	112, 000	0		112,000
委託費	0	3, 065, 203		127, 008	0	3, 192, 211	0		3, 192, 211
支払手数料	0	43, 900	0	0	0	43, 900	0		43, 900
貸倒損失	0		0	0	0	0	0		
報酬分支出費	0	C	0	1, 147, 450	0	1, 147, 450	0		1, 147, 450
雑費	0	89, 308	12, 810		0	102, 118	0		102, 118
		-	-						

収支計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

		公益目的事業会計							(半位:口)
科目			ルバー人材センター事	業		小計	法人会計	内部取引消去	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	訪問介護保険事業	共通	小町			
管理費	0	(0	0	0	0	2, 376, 144		2, 376, 144
役員報酬	0	(0	0	0	0	1, 633, 000		1, 633, 000
給料手当	0	(0	0	0	0	180, 000		180,000
法定福利費	0	(0	0	0	0	38, 780		38, 780
退職給付費用	0	(0	0	0	0	10, 100		10, 100
福利厚生費	0	(0	0	0	0	360		360
会議費	0	(0	0	0	0	5,000		5,000
旅費交通費	0	(0	0	0	0	82, 360		82, 360
光熱水料費	0	(0	0	0	0	15, 288		15, 288
賃借料	0	(0	0	0	0	28, 800		28, 800
保険料	0	(0	0	0	0	89, 990		89, 990
支払負担金	0	(0	0	0	0	256, 512		256, 512
維費	0	(0	0	0	0	35, 954		35, 954
経常費用計	262, 057, 956	50, 853, 589	3, 265, 749	4, 634, 091	0	320, 811, 385	2, 376, 144		323, 187, 529
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24, 300	1, 771, 807	\triangle 1, 265, 749	△ 1,827,341	1, 283, 447	△ 62, 136	0		△ 62, 136
基本財産評価損益等	0	(0	0	0	0	0		(
特定資産評価損益等	0	(0	0	0	0	0		(
投資有価証券評価損益等	0	(0	0	0	0	0		(
評価損益等計	0	(0	0	0	0	0	i i	(
当期経常増減額	△ 24, 300	1, 771, 807	\triangle 1, 265, 749	\triangle 1, 827, 341	1, 283, 447	△ 62, 136	0		△ 62, 136
2. 経常外増減の部		, ,	_ , ,		, ,				
(1)経常外収益									
固定資産売却益	0	(0	0	0	0	0	i t	(
経常外収益計	0	(0	0	0	0	0		(
(2)経常外費用			·	Ů,	Ů,			1	
経常外費用計	0	(0	0	0	0	0	 	(
当期経常外増減額	0	(0	0	0	0	0	1	(
他会計振替額	0	(0	0	0	0	0	 	(
当期一般正味財産増減額	△ 24, 300	1, 771, 807	\triangle 1, 265, 749	△ 1,827,341	1, 283, 447	△ 62, 136	0		△ 62, 130
一般正味財産期首残高		1, 1,			1, 200, 11.	30, 065, 991	353, 008		30, 418, 999
一般正味財産期末残高						30, 003, 855	353, 008		30, 356, 863
Ⅱ指定正味財産増減の部					+	33, 000, 000	000,000	 	30, 000, 000
(1) 収益					+			 	
収益計	0	(0	0	n	0	0	 	(
(2)費用				Ŭ	<u> </u>	U U		+	
費用計	0	(0	0	0	0	0	+	(
当期指定正味財産増減額	0	(0	0	0	0	<u>_</u>	+	(
指定正味財産期首残高				Ŭ	<u> </u>	0	<u>_</u>	+	(
指定正味財産期末残高						0	<u> </u>		(
Ⅲ 正味財産期末残高						30, 003, 855	353, 008		30, 356, 863
Ⅲ ⊥怀灼 生别 个次同	1		l			ას, სსა, გეე	ამა, 008		au, aau, 80a

収 支 計 算 書 内 訳 表(注記)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	~~~				, ,	(単位:円
71.5	公益目的事業会計						×		A =1
科目			シルバー人材センター		11.5=	小計	法人会計	内部取引消去	合計
	<u>│就業機会提供事業</u>	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	訪問介護保険事業	共通	7 #1			
【投資活動収支の部】									
〈投資活動収入〉									
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0)	
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0)	
什器備品売却収入	0	0	0	0	0	0)	
電話加入権売却収入	0	0	0	0	0	0	()	
特定資産取崩収入	0	0	0	0	20, 971, 000	20, 971, 000)	20, 971, 00
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	20, 971, 000	20, 971, 000)	20, 971, 00
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	()	
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0	()	
投資活動収入計	0	0	0	0	20, 971, 000	20, 971, 000	()	20, 971, 00
〈投資活動支出〉									
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0)	
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	()	
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0			
電話加入権購入支出	0	0	0	0	0	0	(
特定資産取得支出	0	0	0	0	20, 971, 000	20, 971, 000	()	20, 971, 00
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	0	20, 971, 000	20, 971, 000	()	20, 971, 00
○○周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	(_0,001,00
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0			
敷金支出	0	0	0	0	0	0	(
保証金支出	0	0	0	0	0	0			
預託金支出	0	0	0	0	0	0			
投資活動支出計	0	0	0	0	20, 971, 000	20, 971, 000			20, 971, 00
投資活動収支差額	0	0	0	0	20, 311, 000	20, 311, 000			20, 311, 00
【財務活動収支の部】	0	0	0	0	- U	U		' 	
〈財務活動収入〉								+	
一、网络伯勒权八/ 借入金収入	0	0	0	0	0	Λ	-	1	
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0		 	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0		1	
(財務活動支出)	1	0	0	U	0	U		' 	
一 《		0			0	^		+	
	0	0	0	0	0	0			
短期借入金返済支出	0	0	0	v	V	V		1	
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0		1	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0		1	
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	()	

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位・円)

			(単位:円)
科目	当年度	前年度	増減
I一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
受託事業収益	293, 499, 519	285, 434, 332	8, 065, 187
受取配分金	234, 619, 888	231, 429, 962	3, 189, 926
受取材料費等	27, 413, 768	23, 299, 777	4, 113, 991
受取事務費	31, 465, 863	30, 704, 593	
訪問介護保険事業収益	2, 806, 750	2, 697, 849	108, 901
訪問介護保険報酬収益	2, 608, 106	2, 506, 205	•
訪問介護保険利用者負担金収益	198, 644	191, 644	
労働者派遣事業等受託収益	728, 677	727, 795	
労働者派遣事業等受託収益	728, 677	727, 795	
職業紹介事業等収益	120,011	121, 195	002
		0	0
職業紹介事業等収益	1 961 000	1 960 000	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
受取会費	1, 861, 000	1, 869, 000	△ 8,000
正会員受取会費	1, 695, 000	1, 719, 000	△ 24,000
特別会員受取会費	21,000	15, 000	6,000
費助会員受取会費 ************************************	145, 000	135, 000	10,000
受取補助金等	23, 949, 000	22, 741, 000	
受取連合交付金	9, 739, 000	8, 531, 000	1, 208, 000
受取市補助金	14, 210, 000	14, 210, 000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	280, 447	38, 891	241, 556
受取利息	14	13	1
雑収益	280, 433	38, 878	241, 555
経常収益計	323, 125, 393	313, 508, 867	9, 616, 526
(2)経常費用	, ,	, ,	, ,
事業費	320, 811, 385	311, 059, 635	9, 751, 750
支払配分金	234, 619, 888	231, 429, 962	
支払材料費等	27, 438, 068	23, 348, 151	4, 089, 917
役員報酬	0	0	0
給料手当	24, 045, 403	22, 978, 548	1, 066, 855
臨時雇賃金	21, 010, 100	22, 510, 540	1,000,000
法定福利費	5, 330, 756	4, 872, 686	458, 070
退職給付費用		1, 381, 900	48, 000
	1, 429, 900		13, 728
福利厚生費 - 企業费	145, 140	131, 412	
会議費	84, 665	81, 975	2, 690
旅費交通費	73,000	78, 000	\triangle 5, 000
通信運搬費	642, 943	688, 102	\triangle 45, 159
減価償却費	00 104	0	00 104
什器備品費	32, 184	001.050	32, 184
消耗品費	612, 977	601, 958	11, 019
修繕費	109, 080	173, 112	\triangle 64, 032
印刷製本費	1, 221, 264	1, 398, 384	\triangle 177, 120
光熱水料費	1, 085, 445	1, 109, 449	△ 24,004
賃借料	5, 850, 088	5, 401, 404	448, 684
保険料	1, 989, 480	2, 094, 310	△ 104,830
諸謝金	9, 372, 400	8, 720, 510	651, 890
租税公課	2, 131, 025	2, 271, 700	\triangle 140, 675
支払負担金	112,000	112,000	0
委託費	3, 192, 211	3, 185, 521	6, 690
支払手数料	43, 900	42,010	1,890
貸倒損失	0	0	0
報酬分支出費	1, 147, 450	935, 250	212, 200
維費	102, 118		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	•	•

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

			<u>(単位:円)</u>
科目	当年度	前年度	増減
管理費	2, 376, 144	2, 392, 681	\triangle 16, 537
役員報酬	1,633,000	1, 684, 000	\triangle 51,000
給料手当	180,000	180, 000	0
法定福利費	38, 780	38, 093	687
退職給付費用	10, 100	10, 100	0
福利厚生費	360	360	0
会議費	5,000	5,000	0
旅費交通費	82, 360	43, 120	39, 240
光熱水料費	15, 288	15, 288	0
賃借料	28, 800	28, 800	0
保険料	89, 990	90, 000	\triangle 10
支払負担金	256, 512	254, 012	2, 500
雑費	35, 954	43, 908	\triangle 7, 954
経常費用計	323, 187, 529	313, 452, 316	9, 735, 213
評価損益等調整前当期経常増減額	\triangle 62, 136	56, 551	\triangle 118, 687
基本財産評価損益等	0	00,001	0
特定資産評価損益等	Ö	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 62, 136	56, 551	△ 118, 687
2. 経常外増減の部	△ 02, 130	50, 551	△ 110,001
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
<u> </u>	0	0	0
(2)経常外費用	U	U	U
(2) 経帯が賃用 経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当		56, 551	•
	\triangle 62, 136 30, 418, 999		△ 118, 687
一般正味財産期首残高		30, 362, 448	56, 551
一般正味財産期末残高	30, 356, 863	30, 418, 999	△ 62, 136
Ⅱ指定正味財産増減の部			
(1) 収益	0	0	0
収益計	0	0	0
(2)費用	0	^	0
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	30, 356, 863	30, 418, 999	△ 62, 136

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(公社) 沖縄市シルバー人材センター (単位:円)

NO	公益目的	事業会計	14 I A=I	+ +p == 1 \ \psi \ +	(単位:円)
科目	シルバー人材センター事業	小計	法人会計	内部取引消去	合計
I一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1)経常収益	201 001 275	201 001 275	1 510 144		202 400 510
受託事業収益 受取配分金	291, 981, 375 234, 619, 888	291, 981, 375 234, 619, 888	1, 518, 144 0		293, 499, 519 234, 619, 888
受取材料費等	27, 413, 768	27, 413, 768	0		27, 413, 768
受取事務費	29, 947, 719	29, 947, 719	1, 518, 144		31, 465, 863
訪問介護保険事業収益	2, 806, 750	2, 806, 750	0		2, 806, 750
訪問介護保険報酬収益	2, 608, 106	2, 608, 106	0		2, 608, 106
訪問介護保険利用者負担金収益	198, 644	198, 644	0		198, 644
労働者派遣事業等受託収益	728, 677	728, 677	0		728, 677
労働者派遣事業等受託収益	728, 677	728, 677	0		728, 677
職業紹介事業等収益 職業紹介事業等収益	0	0	0		0
受取会費	1, 003, 000	1,003,000	858, 000		1, 861, 000
正会員受取会費	847, 500	847, 500	847, 500		1, 695, 000
特別会員受取会費	10, 500	10, 500	10, 500		21,000
賛助会員受取会費	145, 000	145,000	0		145, 000
受取補助金等	23, 949, 000	23, 949, 000	0		23, 949, 000
受取連合交付金	9, 739, 000	9, 739, 000	0		9, 739, 000
受取市補助金	14, 210, 000	14, 210, 000	0		14, 210, 000
│	0	0	0		0
・ ・	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0		0
受取寄附金	ő	0	0		0
雑収益	280, 447	280, 447	0		280, 447
受取利息	14	14	0		14
維収益	280, 433	280, 433	0 076 144		280, 433
経常収益計 (2)経常費用	320, 749, 249	320, 749, 249	2, 376, 144		323, 125, 393
事業費	320, 811, 385	320, 811, 385	0		320, 811, 385
支払配分金	234, 619, 888	234, 619, 888	0		234, 619, 888
支払材料費等	27, 438, 068	27, 438, 068	0		27, 438, 068
役員報酬	0	0	0		0
給料手当	24, 045, 403	24, 045, 403	0		24, 045, 403
臨時雇賃金	0	0	0		0
法定福利費	5, 330, 756	5, 330, 756	0		5, 330, 756
退職給付費用 福利厚生費	1, 429, 900 145, 140	1, 429, 900 145, 140	0		1, 429, 900 145, 140
会議費	84, 665	84, 665	0		84, 665
旅費交通費	73, 000	73, 000	0		73, 000
通信運搬費	642, 943	642, 943	0		642, 943
減価償却費	0	0	0		0
什器備品費	32, 184	32, 184	0		32, 184
消耗品費	612, 977	612, 977	0		612, 977
修繕費 印刷製本費	109, 080 1, 221, 264	109, 080 1, 221, 264	0		109, 080 1, 221, 264
光熱水料費	1, 085, 445	1, 085, 445	0		1, 085, 445
た然が行員 賃借料	5, 850, 088	5, 850, 088	0		5, 850, 088
保険料	1, 989, 480	1, 989, 480	0		1, 989, 480
諸謝金	9, 372, 400	9, 372, 400	0		9, 372, 400
租税公課	2, 131, 025	2, 131, 025	0		2, 131, 025
支払負担金	112, 000	112,000	0		112, 000
委託費	3, 192, 211	3, 192, 211	0		3, 192, 211
支払手数料 貸倒損失	43, 900	43, 900 0	0		43, 900
類類大	1, 147, 450	1, 147, 450	0		1, 147, 450
雑費	102, 118	102, 118	0		102, 118
管理費	0	0	2, 376, 144		2, 376, 144
役員報酬	0	0	1, 633, 000		1, 633, 000
給料手当	0	0	180, 000		180, 000
法定福利費	0	0	38, 780		38, 780
退職給付費用	0	0	10, 100		10, 100
福利厚生費 会議費	0	0	360 5, 000		360 5, 000
云磯質 旅費交通費	0	0	82, 360		82, 360
光熱水料費	0	0	15, 288		15, 288
賃借料	0	0	28, 800		28, 800
保険料	0	0	89, 990		89, 990
•	. !				. '

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(公社) 沖縄市シルバー人材センター (単位:円)

FI 🗆	公益目的	事業会計	* I A=1	中如亚司洛士	(単位:円)
科目	シルバー人材センター事業	小計	法人会計	内部取引消去	合計
支払負担金	0	0	256, 512		256, 512
雑費	0	0	35, 954		35, 954
経常費用計	320, 811, 385	320, 811, 385	2, 376, 144		323, 187, 529
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 62, 136	△ 62, 136	0		△ 62, 136
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 62, 136	△ 62, 136	0		△ 62, 136
2. 経常外増減の部					
(1)経常外収益					_
固定資産売却益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2)経常外費用		0			2
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 62, 136	△ 62, 136	0		△ 62, 136
一般正味財産期首残高		30, 065, 991	353, 008		30, 418, 999
一般正味財産期末残高		30, 003, 855	353, 008		30, 356, 863
Ⅱ指定正味財産増減の部					
(1) 収益 収益計	0	0	0		0
(2)費用	U	0	0		0
費用計	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高		0	0		0
Ⅲ 正味財産期末残高		30, 003, 855	353, 008		30, 356, 863
血 业//////生列///人国	<u> </u>	00, 000, 000	000,000		00, 000, 000

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(公社) 沖縄市シルバー人材センター (**単付・円**)

	(単位:				
科目	当年度	前年度	増減		
I資産の部					
1. 流動資産					
現金	458, 303	414, 817	43, 486		
普通預金	9, 667, 779	8, 593, 394	1, 074, 385		
定期預金	0	0	0		
未収金	26, 575, 941	24, 359, 953	2, 215, 988		
仮払金	0	0	0		
立替金	0	0	0		
前払金	1, 603, 910	1, 248, 480	355, 430		
法人会計勘定	0	0	0		
流動資産合計	38, 305, 933	34, 616, 644	3, 689, 289		
2. 固定資産	30, 303, 333	01, 010, 011	0,000,200		
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0		
	0	U	0		
(2)特定資産 財政海岸次及建立次会	20 071 000	20 071 000	^		
財政運営資金積立資産	20, 971, 000	20, 971, 000	0		
周年記念行事積立資産	0	0	0		
特定資産合計	20, 971, 000	20, 971, 000	0		
(3) その他固定資産	_	4.0	A 0		
車両運搬具	5	13	△ 8		
什器備品	7	7	0		
電話加入権	300, 000	300, 000	0		
預託金	44, 860	107, 310	\triangle 62, 450		
その他固定資産合計	344, 872	407, 330	△ 62, 458		
固定資産合計	21, 315, 872	21, 378, 330	△ 62, 458		
資産合計	59, 621, 805	55, 994, 974	3, 626, 831		
Ⅱ負債の部					
1. 流動負債					
未払金	26, 050, 089	22, 082, 696	3, 967, 393		
前受金	2, 299, 294	2,606,290	\triangle 306, 996		
預り金	915, 559	886, 989	28, 570		
仮受金	0	0	0		
短期借入金	0	0	0		
公益目的事業会計勘定	0	0	0		
流動負債合計	29, 264, 942	25, 575, 975	3, 688, 967		
2. 固定負債	==, ==1, = 1=	20,010,010	3, 333, 331		
固定負債合計	0	0	0		
負債合計	29, 264, 942	25, 575, 975	3, 688, 967		
Ⅲ正味財産の部	20, 201, 312	20, 010, 010	0, 000, 001		
1. 指定正味財産	0	0	0		
(うち基本財産への充当額)	$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$	(0)	(0)		
(うち特定資産への充当額)		(0)	(0)		
2. 一般正味財産	30, 356, 863	30, 418, 999	- /		
(うち基本財産への充当額)	(0)	/	\triangle 62, 136		
	\	(0)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(20, 971, 000)	(20, 971, 000)	(0)		
正味財産合計	30, 356, 863	30, 418, 999	\triangle 62, 136		
負債及び正味財産合計	59, 621, 805	55, 994, 974	3, 626, 831		

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(公社) 沖縄市シルバー人材センター

(五位) (五位) (五位) (五位) (五位) (五位) (五位) (五位)							
科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計			
I資産の部							
1. 流動資産							
現金	105, 295	353, 008		458, 303			
普通預金	9, 667, 779	0		9, 667, 779			
定期預金	0	0		0			
未収金	26, 575, 941	0		26, 575, 941			
仮払金	0	0		0			
立替金	0	0		0			
前払金	1, 603, 910	0		1,603,910			
法人会計勘定	0	0		0			
流動資産合計	37, 952, 925	353, 008		38, 305, 933			
2. 固定資産							
(1)基本財産							
基本財産合計	0	0		0			
(2)特定資産							
財政運営資金積立資産	20, 971, 000	0		20, 971, 000			
周年記念行事積立資産	0	0		0			
特定資産合計	20, 971, 000	0		20, 971, 000			
(3)その他固定資産							
車両運搬具	5	0		5			
什器備品	7	0		7			
電話加入権	300,000	0		300,000			
預託金	44, 860	0		44, 860			
その他固定資産合計	344, 872	0		344, 872			
固定資産合計	21, 315, 872	0		21, 315, 872			
資産合計	59, 268, 797	353, 008		59, 621, 805			
Ⅱ負債の部							
1. 流動負債							
未払金	26, 050, 089	0		26, 050, 089			
前受金	2, 299, 294	0		2, 299, 294			
預り金	915, 559	0		915, 559			
仮受金	0	0		0			
短期借入金	0	0		0			
公益目的事業会計勘定	0	0		0			
流動負債合計	29, 264, 942	0		29, 264, 942			
2. 固定負債	, ,			,			
固定負債合計	0	0		0			
負債合計	29, 264, 942	0		29, 264, 942			
Ⅲ正味財産の部	, , .	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		, ,			
1. 指定正味財産	0	0		0			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	()	(0)			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	()	(0)			
2. 一般正味財産	30, 003, 855	353, 008		30, 356, 863			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	()	(0)			
(うち特定資産への充当額)	(20, 971, 000)	(0)	()	(20, 971, 000)			
正味財産合計	30, 003, 855	353, 008		30, 356, 863			
負債及び正味財産合計	59, 268, 797	353, 008		59, 621, 805			

財産 目録

平成31年3月31日

貸供対	照表科目	場所・物量等	使用目的	金額		
(流動資産)	WX1111	//////////////////////////////////////	(2/11 1 1)	亚州		
(1/元岁) 貝/王/	現金	 手元保管	 公益目的事業会計運転資金として	105,295		
	9032	手元保管	法人会計運転資金として	353,008		
		1 7000 0	IN ATTEMA WEE	000,000		
	預金	琉球銀行コザ支店	公益目的事業会計運転資金として	1,245,279		
	17/32	沖縄銀行コザ支店	公益目的事業会計運転資金として	2,893,103		
		コザ信用金庫本店	公益目的事業会計運転資金として	5,027,958		
		沖縄銀行コザ支店2	公益目的事業会計運転資金として	501,439		
		琉球銀行コザ支店2	法人会計運転資金として	0		
		3 2 3 3 3 4 7 1				
	未収金	受取配分金152件	平成31年3月分迄	20,101,450		
		受取材料費59件	平成31年3月分迄	1,982,342		
		受取事務費152件	平成31年3月分迄	2,870,399		
		訪問介護・保険報酬2件	平成31年3月分迄	362,696		
		訪問介護·利用者負担金7件	平成31年3月分迄	13,238		
		沖縄県連合派遣受託料1件	平成31年3月分迄	61,650		
		沖縄市補助金	平成30年度分	1,184,166		
	仮払金			0		
	立替金			0		
	前払金	次年度賠償保険等3件	平成31年度分損害賠償保険等	1,603,910		
				, ,		
流動資	資産合計			38,305,933		
(固定資産)						
特定資産						
	預金	<定期預金>				
		コザ信用金庫本店	財政運営資金積立資産 定期預金	20,971,000		
その他固定資産						
資産						
	車両運搬具	車両5台	公益目的事業等に使用する車両	5		
	什器備品	印刷機他	公益目的事業等に使用する機器	7		
	電話加入権	電話3本	公益目的事業等に使用する電話	300,000		
	預託金	自動車リサイクル料金	自動車リサイクル法による預託金	44,860		
固定資	資産合計			21,315,872		
資產	全合計	T		59,621,805		
(流動負債)						
	未払金	会員341名	平成31年3月分配分金	21,450,152		
		株式会社沖縄丸和他48件	平成31年3月分材料費等	4,599,937		
	預り金	職員	平成31年3月分社会保険料等	915,559		
	前受金	次年度会費	次年度分正会員会費395名	1,185,000		
		次年度独自事業受講料等	次年度分パソコン教室受講料等43件	1,114,294		
	負債合計 <u></u> I			29,264,942		
(固定負債)						
田 🕁 🗸	3.建公司					
固定負債合計 0 負債合計 29,264,942						
				29,264,942		
正味財産 30,356,863						

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法 減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。
- (2) リース取引の処理方法 リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 消費税の会計処理 消費税の会計処理は税込み方式によっている
- 2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

至1771至人0	门足员压。	7 PB 1/50/1X O C 47 //	(<u>単位:口)</u>			
科	目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	
基本財産						
土 地		0	0	0	0	
定期預金		0	0	0	0	
小	計	0	0	0	0	
特定資産						
減価償却引当	金	0	0	0	0	
財政運営資	金積立資金	20,971,000	20,971,000	20,971,000	20,971,000	
指定管理財政運	営資金積立資金	0	0	0	0	
小	計	20,971,000	20,971,000	20,971,000	20,971,000	
合	計	20,971,000	20,971,000	20,971,000	20,971,000	

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当分)	(うち一般正味財産 からの充当分)	(うち負債に 対応する額)	
基本財産					
土 地	0	0	0	0	
定期預金	0	0	0	0	
小 計	0	0	0	0	
特定資産					
減価償却引当金	0	0	0	0	
財政運営資金積立資金	20,971,000	0	20,971,000	0	
指定管理財政運営資金積立資金	0	0	0	0	
小 計	20,971,000	0	20,971,000	0	
合 計	20,971,000	0	20,971,000	0	

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残額

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高、次のとおりである。 (単位:円)

	111111111111111111111111111111111111111	//•: // • - / / · · · · /	(+
科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	0		
構築物	0		
車両運搬具	24,548,280	24,548,275	5
什器備品	3,645,585	3,645,578	7
合 計	28,193,865	28,193,853	12

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。 (単位:円)

1111/2 == 1 11/4 == 0 (=>		71	// O // (1.91)	., y, - e,-	,,	(十四・11)
補助金等の名称	交付者	当期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表 の記載区
補助金						
国補助金	国	0	9,739,000	9,739,000	0	
市補助金	市	0	14,210,000	14,210,000	0	
合 計			23,949,000	23,949,000	0	

付属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表の注記に記載している為、内容の記載を省略いたします。