

# 正味財産増減計算書

一般財団法人 市川市福祉公社

1頁

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日 (単位:円)

| 科 目          | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減         |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 〔一般正味財産増減の部〕 |             |             |             |
| 〔経常増減の部〕     |             |             |             |
| 〔経常収益〕       |             |             |             |
| 【基本財産運用益】    |             |             |             |
| 基本財産運用益      | 1,000       | 2,506       | △ 1,506     |
| 【事業収益】       |             |             |             |
| 事業収益         | 576,599,273 | 562,287,849 | 14,311,424  |
| 【家賃収益】       |             |             |             |
| 家賃収益         | 3,931,180   | 4,980,852   | △ 1,049,672 |
| 【受取利息】       |             |             |             |
| 受取利息         | 12          | 19          | △ 7         |
| 【雑収益】        |             |             |             |
| 雑収益          | 1,498,366   | 1,072,685   | 425,681     |
| 経常収益計        | 582,029,831 | 568,343,911 | 13,685,920  |
| 〔経常費用〕       |             |             |             |
| 【事業費】        |             |             |             |
| 役員報酬         | 3,780,000   | 0           | 3,780,000   |
| 給料手当         | 240,124,102 | 241,391,136 | △ 1,267,034 |
| 臨時雇賃金        | 165,345,649 | 167,332,355 | △ 1,986,706 |
| 退職金掛金        | 7,482,767   | 6,688,509   | 794,258     |
| 法定福利費        | 46,758,971  | 46,554,422  | 204,549     |
| 福利厚生費        | 7,116,938   | 7,674,578   | △ 557,640   |
| 広報費          | 1,021,125   | 975,208     | 45,917      |
| 旅費交通費        | 1,461,426   | 1,243,682   | 217,744     |
| 通信運搬費        | 6,698,099   | 6,970,254   | △ 272,155   |
| 減価償却費        | 5,167,892   | 5,017,522   | 150,370     |
| 消耗什器備品費      | 296,108     | 654,158     | △ 358,050   |
| 消耗品費         | 4,358,466   | 4,959,010   | △ 600,544   |
| 修繕費          | 1,422,926   | 1,224,685   | 198,241     |
| 印刷製本費        | 0           | 98,921      | △ 98,921    |
| 燃料費          | 695,073     | 654,619     | 40,454      |
| 光熱水料費        | 1,496,894   | 1,431,964   | 64,930      |
| 賃借料          | 20,125,693  | 20,972,840  | △ 847,147   |
| 保険料          | 1,962,142   | 2,012,074   | △ 49,932    |
| 諸謝金          | 946,500     | 1,506,000   | △ 559,500   |
| 租税公課         | 2,300,422   | 2,440,457   | △ 140,035   |
| 支払負担金        | 1,334,284   | 1,039,528   | 294,756     |
| 支払手数料        | 1,117,010   | 1,007,296   | 109,714     |
| 支払火災保険料      | 237,379     | 131,421     | 105,958     |
| 委託費          | 8,796,762   | 9,131,849   | △ 335,087   |
| 雑費           | 3,477,026   | 3,291,514   | 185,512     |

# 正味財産増減計算書

一般財団法人 市川市福祉公社

2頁

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日 (単位:円)

| 科 目              | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減         |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>【管理費】</b>     |             |             |             |
| 役員報酬             | 2,520,000   | 4,665,600   | △ 2,145,600 |
| 給与手当             | 8,705,883   | 9,007,826   | △ 301,943   |
| 臨時雇賃金            | 143,234     | 141,563     | 1,671       |
| 退職金掛金            | 447,853     | 295,081     | 152,772     |
| 法定福利費            | 2,327,067   | 1,998,187   | 328,880     |
| 福利厚生費            | 266,002     | 347,915     | △ 81,913    |
| 広報費              | 51,048      | 39,992      | 11,056      |
| 旅費交通費            | 23,650      | 31,055      | △ 7,405     |
| 通信運搬費            | 206,905     | 144,894     | 62,011      |
| 減価償却費            | 288,654     | 241,383     | 47,271      |
| 消耗什器備品費          | 5,642       | 4,662       | 980         |
| 消耗品費             | 225,109     | 200,398     | 24,711      |
| 修繕費              | 99,243      | 63,032      | 36,211      |
| 印刷製本費            | 0           | 4,759       | △ 4,759     |
| 燃料費              | 34,329      | 25,079      | 9,250       |
| 光熱水料費            | 67,818      | 43,956      | 23,862      |
| 賃借料              | 792,514     | 666,784     | 125,730     |
| 保険料              | 61,608      | 56,786      | 4,822       |
| 諸謝金              | 3,813,300   | 4,077,500   | △ 264,200   |
| 租税公課             | 253,010     | 473,803     | △ 220,793   |
| 支払負担金            | 182,640     | 313,963     | △ 131,323   |
| 支払手数料            | 14,259      | 1,622       | 12,637      |
| 火災保険料            | 5,191       | 39          | 5,152       |
| 委託費              | 114,487     | 141,540     | △ 27,053    |
| 雑費               | 281,387     | 246,640     | 34,747      |
| 經常費用計            | 554,454,487 | 557,638,061 | △ 3,183,574 |
| 当期經常増減額          | 27,575,344  | 10,705,850  | 16,869,494  |
| [經常外増減の部]        |             |             |             |
| [經常外収益]          |             |             |             |
| 經常外収益計           | 0           | 0           | 0           |
| [經常外費用]          |             |             |             |
| <b>【固定資産除却損】</b> |             |             |             |
| 車両運搬具除却損         | 1           | 2           | △ 1         |
| 經常外費用計           | 1           | 2           | △ 1         |
| 当期經常外増減額         | △ 1         | △ 2         | 1           |
| 税引き前当期一般正味財産増減額  | 27,575,343  | 10,705,848  | 16,869,495  |
| <b>【法人税等】</b>    |             |             |             |
| 法人税等             | 70,000      | 70,000      | 0           |
| 当期一般正味財産増減額      | 27,505,343  | 10,635,848  | 16,869,495  |
| 一般正味財産期首残高       | 570,441,524 | 542,275,043 | 28,166,481  |
| 一般正味財産期末残高       | 597,946,867 | 552,910,891 | 45,035,976  |
| 正味財産期末残高         | 597,946,867 | 552,910,891 | 45,035,976  |