

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30年4月1日 至 平成31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	1,000	0
【事業収益】			
事業収益	591,209,146	576,599,273	14,609,873
【家賃収益】			
家賃収益	4,285,021	3,931,180	353,841
【受取利息】			
受取利息	17	12	5
【雑収益】			
雑収益	2,284,995	1,498,366	786,629
経常収益計	597,780,179	582,029,831	15,750,348
〔経常費用〕			
【事業費】			
役員報酬	3,780,000	3,780,000	0
給料手当	249,713,169	240,124,102	9,589,067
臨時雇賃金	163,205,264	165,345,649	△ 2,140,385
退職金掛金	7,564,902	7,482,767	82,135
法定福利費	49,126,956	46,758,971	2,367,985
福利厚生費	8,847,448	7,116,938	1,730,510
広報費	1,202,777	1,021,125	181,652
旅費交通費	1,361,244	1,461,426	△ 100,182
通信運搬費	6,513,796	6,698,099	△ 184,303
減価償却費	5,070,613	5,167,892	△ 97,279
消耗什器備品費	271,171	296,108	△ 24,937
消耗品費	4,628,742	4,358,466	270,276
修繕費	1,534,600	1,422,926	111,674
印刷製本費	0	0	0
燃料費	831,430	695,073	136,357
光熱水料費	1,537,078	1,496,894	40,184
賃借料	21,111,881	20,125,693	986,188
保険料	1,755,664	1,962,142	△ 206,478
諸謝金	745,000	946,500	△ 201,500
租税公課	2,338,837	2,300,422	38,415
支払負担金	575,300	1,334,284	△ 758,984
支払手数料	1,046,291	1,117,010	△ 70,719
支払火災保険料	222,592	237,379	△ 14,787
委託費	8,468,139	8,796,762	△ 328,623
雑費	3,226,250	3,477,026	△ 250,776

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30年4月1日 至 平成31年3月31日 (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
【管理費】			
役員報酬	2,520,000	2,520,000	0
給与手当	6,962,122	8,705,883	△ 1,743,761
臨時雇賃金	98,879	143,234	△ 44,355
退職金掛金	564,288	447,853	116,435
法定福利費	2,274,595	2,327,067	△ 52,472
福利厚生費	361,447	266,002	95,445
広報費	53,383	51,048	2,335
旅費交通費	42,101	23,650	18,451
通信運搬費	196,888	206,905	△ 10,017
減価償却費	246,167	288,654	△ 42,487
消耗什器備品費	14,487	5,642	8,845
消耗品費	181,933	225,109	△ 43,176
修繕費	94,295	99,243	△ 4,948
印刷製本費	0	0	0
燃料費	36,235	34,329	1,906
光熱水料費	63,392	67,818	△ 4,426
賃借料	727,760	792,514	△ 64,754
保険料	33,326	61,608	△ 28,282
諸謝金	3,887,500	3,813,300	74,200
租税公課	320,063	253,010	67,053
支払負担金	185,760	182,640	3,120
支払手数料	12,860	14,259	△ 1,399
火災保険料	5,338	5,191	147
委託費	80,297	114,487	△ 34,190
雑費	251,552	281,387	△ 29,835
經常費用計	563,893,812	554,454,487	9,439,325
当期經常増減額	33,886,367	27,575,344	6,311,023
[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]			
【固定資産除却損】			
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
經常外費用計	0	1	△ 1
当期經常外増減額	0	△ 1	1
税引き前当期一般正味財産増減額	33,886,367	27,575,343	6,311,024
【法人税等】			
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	33,816,367	27,505,343	6,311,024
一般正味財産期首残高	597,946,867	570,441,524	27,505,343
一般正味財産期末残高	631,763,234	597,946,867	33,816,367
正味財産期末残高	631,763,234	597,946,867	33,816,367