

(別表)

H29年度事業別損益の状況

(特)PASネット

	科目	芦屋市権利擁護 支援センター事業 費	西宮市高齢者・障 害者権利擁護支 援センター事業費	西宮市市民後見 推進事業費	助成事業	本部事業費	事業費計	管理費	合計
	[経常利益]								
1	受取会費							266,000	266,000
2	受取寄付金							50,000	50,000
3	事業収益					13,392,263	13,392,263		13,392,263
	福祉サービス利用援助事業					705,379	705,379		705,379
	受取助成金				1,000,000		1,000,000		1,000,000
	受託金収益	17,250,000	16,712,000				33,962,000		33,962,000
4	その他収益					389,900	389,900		389,900
	雑収入								0
	利息収入							173	173
	経常収益合計	17,250,000	16,712,000	0	1,000,000	14,487,542	49,449,542	316,173	49,765,715
	[経常費用]								
(1)	人件費								
	役員報酬					960,000	960,000	120,000	1,080,000
	給料手当	8,800,082	6,233,252	2,819,380	30,000	3,873,066	21,755,780		21,755,780
	賞与	2,178,000	1,391,000	599,250		2,126,710	6,294,960		6,294,960
	法定福利費	1,593,149	1,621,272	412,099		190,761	3,817,281		3,817,281
	福利厚生費	16,624	16,751	7,038		146,367	186,780		186,780
	共済費	378,200	360,000			237,970	976,170		976,170
	人件費計	12,966,055	9,622,275	3,837,767	30,000	7,534,874	33,990,971	120,000	34,110,971
(2)	その他経費								
	研修費	153,900			121,850	358,930	634,680		634,680
	業務委託費				127,902		127,902		127,902
	広告宣伝費	334,800					334,800		334,800
	会議費	47,143	2,505	15,177	11,350	31,687	107,862		107,862

	科目	芦屋市権利擁護 支援センター事業 費	西宮市高齢者・障 害者権利擁護支 援センター事業費	西宮市市民後見 推進事業費	助成事業	本部事業費	事業費計	管理費	合計
	旅費交通費	605,836	245,870	97,360	41,150	295,970	1,286,186		1,286,186
	通信費	445,167	263,231	41,192	24,977	192,672	967,239	2,566	969,805
	諸謝金	956,960		382,500	260,000	30,000	1,629,460		1,629,460
	消耗品費	82,526	22,699	6,113	12,976	74,940	199,254		199,254
	印刷製本費	165,094	90,936	134,365	512,839	0	903,234		903,234
	諸会費	10,000				14,400	24,400		24,400
	支払手数料	8,163	4,917	108	864	16,441	30,493		30,493
	車両費	41,309	108,661			26,700	176,670		176,670
	地代家賃	0				1,080,000	1,080,000	120,000	1,200,000
	賃借料	89,184	156,000	126,950			372,134		372,134
	リース料	793,800	930,204	139,968		512,892	2,376,864		2,376,864
	保険料	213,930	82,540			182,790	479,260		479,260
	租税公課	638,150	600,000			564,421	1,802,571		1,802,571
	支払報酬料					404,485	404,485		404,485
	雑費	12,700		500		19,830	33,030	10,210	43,240
	保守・管理費		119,232			103,032	222,264		222,264
	備品購入費					10,000	10,000		10,000
	光熱水費					91,297	91,297		91,297
	システム使用料	87,084	51,324			61,044	199,452		199,452
	その他経費計	4,685,746	2,678,119	944,233	1,113,908	4,071,531	13,493,537	132,776	13,626,313
	事業費計	17,651,801	12,300,394	4,782,000	1,143,908	11,606,405	47,484,508	252,776	47,737,284
	当期経常増減額	△ 401,801	4,411,606	△ 4,782,000	△ 143,908	2,881,137	1,965,034	63,397	2,028,431
	法人税等	0	0	0	0	747,300	747,300	0	747,300
	当期純損益金額	△ 401,801	4,411,606	△ 4,782,000	△ 143,908	2,133,837	1,217,734	63,397	1,281,131