

(別表)

H30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	本部事業費	事業費計	管理費	合計
	[経常利益]							
1	受取会費						184,000	184,000
2	受取寄付金						660,000	660,000
3	事業収益				13,454,827	13,454,827		13,454,827
	福祉サービス利用援助事業				585,970	585,970		585,970
	受取助成金					0		0
	受託金収益	18,000,000	17,472,000			35,472,000		35,472,000
4	その他収益				190,450	190,450		190,450
	雑収入							0
	利息収入						154	154
	経常収益合計	18,000,000	17,472,000	0	14,231,247	49,703,247	844,154	50,547,401
	[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	9,673,179	6,307,288	2,834,904	4,817,796	23,633,167		23,633,167
	賞与	1,791,555	1,291,500	528,000	2,188,046	5,799,101		5,799,101
	法定福利費	1,831,633	1,265,121	734,965	541,109	4,372,828		4,372,828
	福利厚生費	18,846	14,076	7,038	136,510	176,470		176,470
	共済費	341,700	360,000	0	189,770	891,470		891,470
	人件費計	13,656,913	9,237,985	4,104,907	8,833,231	35,833,036	120,000	35,953,036
(2)	その他経費							
	研修費	28,980	0	0	43,000	71,980		71,980
	広告宣伝費	0	0	0	383,400	383,400		383,400
	会議費	56,809	0	5,304	130,828	192,941		192,941
	旅費交通費	613,840	251,540	150,860	570,054	1,586,294		1,586,294

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	本部事業費	事業費計	管理費	合計
通信費	442,689	298,472	19,000	176,335	936,496		936,496
諸謝金	1,032,000	10,000	460,400	1,760	1,504,160	93,100	1,597,260
消耗品費	117,601	252,322	0	104,805	474,728	5,517	480,245
修繕費	0	129,696	0	0	129,696	64,260	193,956
印刷製本費	176,707	73,225	221,479	0	471,411	7,279	478,690
新聞図書費	4,555	0	41,040	0	45,595	79,392	124,987
諸会費	0	0	0	20,000	20,000	2,400	22,400
支払手数料	12,189	6,474	216	15,536	34,415		34,415
車両費	45,199	36,287	0	30,000	111,486		111,486
地代家賃	0	0	0	1,080,000	1,080,000	120,000	1,200,000
賃借料	0	208,000	36,500	0	244,500		244,500
リース料	727,272	854,928	216,314	427,798	2,226,312		2,226,312
保険料	226,130	78,240	9,500	169,920	483,790	5,560	489,350
租税公課	670,148	630,730	0	536,391	1,837,269		1,837,269
支払報酬料	0	0	0	152,085	152,085		152,085
雑費	198,359	0	0	0	198,359	7,084	205,443
保守・管理費	0	118,476	0	103,032	221,508		221,508
光熱水費	0	0	0	93,884	93,884		93,884
システム使用料	87,084	51,324	0	61,044	199,452		199,452
その他経費計	4,439,562	2,999,714	1,160,613	4,099,872	12,699,761	384,592	13,084,353
事業費計	18,096,475	12,237,699	5,265,520	12,933,103	48,532,797	504,592	49,037,389
当期経常増減額	△ 96,475	5,234,301	△ 5,265,520	1,298,144	1,170,450	339,562	1,510,012
法人税等	0	0	0	927,200	927,200	0	927,200
当期純損益金額	△ 96,475	5,234,301	△ 5,265,520	370,944	243,250	339,562	582,812