

(別表)

2019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	介護相談員事業	本部事業費	事業費計	管理費	合計
	[経常利益]								
1	受取会費							281,000	281,000
3	事業収益					10,991,366	10,991,366		10,991,366
	福祉サービス利用援助事業					737,900	737,900		737,900
	受託金収益	18,250,000	34,095,922	6,523,514	920,162		59,789,598		59,789,598
4	その他収益					33,550	33,550		33,550
	雑収入							4,135	4,135
	利息収入							209	209
	経常収益合計	18,250,000	34,095,922	6,523,514	920,162	11,762,816	71,552,414	285,344	71,837,758
	[経常費用]								
(1)	人件費								
	役員報酬					570,000	570,000	120,000	690,000
	給料手当	9,926,779	16,707,632	3,713,456	500,442	4,053,073	34,901,382		34,901,382
	賞与	3,163,400	4,105,564	1,138,475	88,662	852,766	9,348,867		9,348,867
	法定福利費	2,049,517	2,631,958	674,749	79,749	741,862	6,177,835		6,177,835
	福利厚生費	24,434	27,882	7,038	0	329,369	388,723		388,723
	共済費	360,030	416,000	144,000	0	75,000	995,030		995,030
	人件費計	15,524,160	23,889,036	5,677,718	668,853	6,622,070	52,381,837	120,000	52,501,837
(2)	その他経費								
	研修費	41,760	12,000	0	0	69,000	122,760		122,760
	会議費	28,263	7,643	0	0	600	36,506		36,506
	旅費交通費	512,810	511,670	79,410	0	415,897	1,519,787		1,519,787
	通信費	437,865	425,030	46,165	8,200	136,720	1,053,980		1,053,980
	活動費	0	0	0	217,500	0	217,500		217,500
	諸謝金	944,220	1,530,411	170,000	15,000	60,000	2,719,631	65,000	2,784,631

	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	介護相談員事業	本部事業費	事業費計	管理費	合計
	消耗品費	179,200	298,296	0	6,209	13,789	497,494	4,787	502,281
	修繕費	48,169	81,325	0	0	49,109	178,603	0	178,603
	印刷製本費	207,858	234,852	262,533	0	302	705,545	0	705,545
	新聞図書費	0	0	0	0	18,000	18,000	0	18,000
	諸会費	0	0	0	0	20,000	20,000	2,400	22,400
	支払手数料	5,019	20,170	0	2,400	15,946	43,535		43,535
	車両費	50,843	72,168	0	0	18,000	141,011		141,011
	地代家賃	0	0	0	0	1,080,000	1,080,000	120,000	1,200,000
	賃借料	90,096	312,000	4,500	0	0	406,596		406,596
	リース料	806,760	1,200,236	154,768	0	467,100	2,628,864		2,628,864
	保険料	197,590	170,900	0	2,000	160,990	531,480	9,000	540,480
	租税公課	1,426,810	2,559,540	108,070	0	797,220	4,891,640	26	4,891,666
	支払報酬料	0	0	0	0	263,235	263,235		263,235
	雑費	17,445	0	0	0	0	17,445	38,880	56,325
	保守・管理費	0	98,835	20,350	0	118,946	238,131		238,131
	光熱水費	0	94,086	0	0	61,195	155,281		155,281
	システム使用料	105,784	143,702	0	0	85,842	335,328		335,328
	その他経費計	5,100,492	7,772,864	845,796	251,309	3,851,891	17,822,352	240,093	18,062,445
	事業費計	20,624,652	31,661,900	6,523,514	920,162	10,473,961	70,204,189	360,093	70,564,282
	当期経常増減額	△ 2,374,652	2,434,022	0	0	1,288,855	1,348,225	△ 74,749	1,273,476
	法人税等	0	0	0	0	254,800	254,800	0	254,800
	当期純損益金額	△ 2,374,652	2,434,022	0	0	1,034,055	1,093,425	△ 74,749	1,018,676