

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	547,914,640	562,892,535	△ 14,977,895
受託事業受取配分金	446,590,025	462,952,487	△ 16,362,462
受託事業受取材料費等	47,898,774	44,242,180	3,656,594
受託事業受取事務費	53,425,841	55,697,868	△ 2,272,027
独自事業収益	2,522,100	4,076,760	△ 1,554,660
独自事業受取配分金	1,811,064	2,952,073	△ 1,141,009
独自事業受取材料費等	531,919	831,582	△ 299,663
独自事業受取事務費	179,117	293,105	△ 113,988
労働者派遣事業等受託収益	7,904,090	9,908,073	△ 2,003,983
労働者派遣事業等受託収益	7,904,090	9,908,073	△ 2,003,983
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	520,236	0	520,236
介護予防保険報酬収益	487,324	0	487,324
介護予防利用者負担金収益	32,912	0	32,912
受取会費	4,421,200	4,454,800	△ 33,600
正会員受取会費	4,421,200	4,454,800	△ 33,600
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	24,472,000	24,472,000	0
受取連合交付金	12,236,000	12,236,000	0
受取(県)補助金	0	0	0
受取市補助金	12,236,000	12,236,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	463	273	190
特定資産受取利息	463	273	190
雑収益	947,422	812,644	134,778
受取利息	349	476	△ 127
雑収益	947,073	812,168	134,905
経常収益計	588,702,151	606,617,085	△ 17,914,934
(2) 経常費用			
事業費	564,006,766	577,680,058	△ 13,673,292
受託事業支払配分金	446,903,675	462,952,487	△ 16,048,812
受託事業支払材料費等	46,204,901	42,577,022	3,627,879
独自事業支払配分金	1,811,064	2,952,073	△ 1,141,009
独自事業支払材料費等	754,806	1,012,172	△ 257,366
給料手当	16,820,842	16,094,367	726,475
臨時雇賃金	17,457,882	17,779,366	△ 321,484
法定福利費	4,211,779	3,974,226	237,553
退職給付費用	1,267,861	824,511	443,350
福利厚生費	114,641	127,832	△ 13,191
会議費	1,550	8,190	△ 6,640
旅費交通費	578,079	102,406	475,673
通信運搬費	1,979,662	2,284,948	△ 305,286
減価償却費	1,277,251	1,303,503	△ 26,252
什器備品費	132,083	189,039	△ 56,956
消耗品費	1,026,566	1,399,615	△ 373,049
修繕費	939,145	324,932	614,213
印刷製本費	2,558,930	3,596,970	△ 1,038,040
光熱水料費	800,408	788,858	11,550
賃借料	1,296,375	1,628,290	△ 331,915
保険料	5,189,701	4,959,883	229,818
諸謝金	1,449,000	1,861,000	△ 412,000
租税公課	3,742,300	4,621,400	△ 879,100
委託費	6,056,596	5,015,294	1,041,302
研修費	0	0	0
教材費	0	15,600	△ 15,600
支払手数料	1,258,746	1,203,982	54,764
貸倒損失	42,038	0	42,038
賠償金	0	0	0
損害金	0	0	0
雑費	130,885	82,092	48,793

# 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	15,197,419	14,157,013	1,040,406
役員報酬	2,730,000	2,520,000	210,000
給料手当	4,471,363	4,278,249	193,114
法定福利費	1,119,591	1,056,437	63,154
退職給付費用	337,025	219,174	117,851
福利厚生費	32,813	33,977	△ 1,164
会議費	56,950	48,500	8,450
旅費交通費	124,310	7,386	116,924
通信運搬費	315,619	339,583	△ 23,964
減価償却費	330,233	359,931	△ 29,698
什器備品費	50,817	104,947	△ 54,130
消耗品費	219,595	244,544	△ 24,949
修繕費	272,655	0	272,655
印刷製本費	197,340	369,360	△ 172,020
光熱水料費	157,816	146,200	11,616
賃借料	494,192	553,613	△ 59,421
保険料	435,043	425,309	9,734
租税公課	3,600	4,250	△ 650
負担金	296,300	302,300	△ 6,000
委託費	3,363,267	2,977,329	385,938
支払手数料	37,119	35,139	1,980
損害金	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
賠償金	0	0	0
雑費	151,771	130,785	20,986
経常費用計	579,204,185	591,837,071	△ 12,632,886
評価損益等調整前当期経常増減額	9,497,966	14,780,014	△ 5,282,048
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,497,966	14,780,014	△ 5,282,048
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	1	△ 1
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	0	0
電話加入権除却損	0	0	0
固定資産除却損	91,438	0	91,438
建物附属設備除却損	91,438	0	91,438
経常外費用計	91,438	1	91,437
当期経常外増減額	△ 91,438	△ 1	△ 91,437
当期一般正味財産増減額	9,406,528	14,780,013	△ 5,373,485
一般正味財産期首残高	92,968,460	78,188,447	14,780,013
一般正味財産期末残高	102,374,988	92,968,460	9,406,528
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	102,374,988	92,968,460	9,406,528