

正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日から令和 2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	268,069,625	280,133,416	△ 12,063,791
受取配分金	217,891,528	229,479,975	△ 11,588,447
受取材料費等	30,575,036	29,981,873	593,163
受取事務費	19,603,061	20,671,568	△ 1,068,507
労働者派遣事業等受託収益	2,040,096	1,745,195	294,901
労働者派遣事業等受託収益	2,040,096	1,745,195	294,901
有料職業紹介事業受託収益	44,442	26,705	17,737
有料職業紹介事業受託収益	44,442	26,705	17,737
介護予防日常生活支援総合事業収益	26,160	27,250	△ 1,090
訪問型サービス事業費収益	20,160	21,000	△ 840
訪問型サービス事業利用者負担金収益	6,000	6,250	△ 250
受取会費	1,044,500	1,074,500	△ 30,000
正会員受取会費	1,044,500	1,074,500	△ 30,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	18,478,000	18,878,000	△ 400,000
受取連合交付金	9,239,000	9,439,000	△ 200,000
受取(市)補助金	9,239,000	9,439,000	△ 200,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	54,623	3,637	50,986
受取利息	2,033	2,037	△ 4
雑収益	52,590	1,600	50,990
経常収益計	289,757,446	301,888,703	△ 12,131,257
(2) 経常費用			
事業費	289,193,253	299,320,512	△ 10,127,259
支払配分金	217,915,528	229,504,975	△ 11,589,447
支払材料費等	29,781,728	28,979,881	801,847
給料手当	22,999,203	22,146,390	852,813
臨時雇賃金	0	18,000	△ 18,000
法定福利費	3,670,834	3,543,004	127,830
退職給付費用	142,684	162,360	△ 19,676
福利厚生費	132,806	118,457	14,349
会議費	12,008	7,795	4,213
旅費交通費	28,620	6,800	21,820
通信運搬費	1,768,312	1,750,260	18,052
減価償却費	898,572	271,451	627,121
什器備品費	17,648	828,161	△ 810,513
消耗品費	1,706,189	1,944,088	△ 237,899
修繕費	176,015	408,417	△ 232,402
印刷製本費	104,263	68,445	35,818
光熱水料費	181,354	165,369	15,985
賃借料	2,941,488	2,956,722	△ 15,234
保険料	3,089,240	2,594,870	494,370
諸謝金	162,000	194,000	△ 32,000
租税公課	944,050	939,700	4,350
支払負担金	40,000	17,400	22,600
組織活動助成費	802,323	857,106	△ 54,783

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
委託費	1,645,835	1,780,646	△ 134,811
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	16,200	432	15,768
貸倒損失	0	0	0
雑費	16,353	55,783	△ 39,430
管理費	1,331,135	1,382,181	△ 51,046
給料手当	152,869	156,009	△ 3,140
法定福利費	23,688	23,891	△ 203
退職給付費用	1,316	1,680	△ 364
福利厚生費	604	405	199
会議費	5,772	6,734	△ 962
役員等旅費交通費	139,800	238,720	△ 98,920
通信運搬費	138,750	145,936	△ 7,186
什器備品費	0	7,432	△ 7,432
消耗品費	93,984	69,602	24,382
印刷製本費	103,680	115,344	△ 11,664
光熱水料費	537	531	6
貸借料	86,793	85,227	1,566
保険料	62,640	55,700	6,940
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,215	1,815	△ 600
支払負担金	220,000	220,000	0
委託費	223,295	219,356	3,939
支払手数料	1,660	3,350	△ 1,690
雑費	74,532	30,449	44,083
経常費用計	290,524,388	300,702,693	△ 10,178,305
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 766,942	1,186,010	△ 1,952,952
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	△ 766,942	1,186,010	△ 1,952,952
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	4	0	4
車両運搬具除却損	3	0	3
什器備品除却損	1	0	1
電話加入権除却損	0	0	0
貸倒損失	805,068	0	805,068
貸倒損失	805,068	0	805,068
経常外費用計	805,072	0	805,072
当期経常外増減額	△ 805,072	0	△ 805,072
当期一般正味財産増減額	△ 1,572,014	1,186,010	△ 2,758,024
一般正味財産期首残高	63,672,035	62,486,025	1,186,010
一般正味財産期末残高	62,100,021	63,672,035	△ 1,572,014
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	62,100,021	63,672,035	△ 1,572,014