

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 | 253,112,528 | 268,069,625 | △ 14,957,097 |
| 受取配分金 | 201,183,894 | 217,891,528 | △ 16,707,634 |
| 受取材料費等 | 33,765,056 | 30,575,036 | 3,190,020 |
| 受取事務費 | 18,163,578 | 19,603,061 | △ 1,439,483 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,837,550 | 2,040,096 | △ 202,546 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,837,550 | 2,040,096 | △ 202,546 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 48,200 | 44,442 | 3,758 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 48,200 | 44,442 | 3,758 |
| 介護予防日常生活支援総合事業収益 | 26,640 | 26,160 | 480 |
| 訪問型サービスA事業費収益 | 20,520 | 20,160 | 360 |
| 訪問型サービスA事業利用者負担金収益 | 6,120 | 6,000 | 120 |
| 受取会費 | 1,015,500 | 1,044,500 | △ 29,000 |
| 正会員受取会費 | 1,015,500 | 1,044,500 | △ 29,000 |
| 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 | 18,278,000 | 18,478,000 | △ 200,000 |
| 受取連合交付金 | 9,139,000 | 9,239,000 | △ 100,000 |
| 受取(市)補助金 | 9,139,000 | 9,239,000 | △ 100,000 |
| 受取負担金 | 6,802 | 0 | 6,802 |
| 受取負担金 | 6,802 | 0 | 6,802 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 16,755 | 54,623 | △ 37,868 |
| 受取利息 | 2,025 | 2,033 | △ 8 |
| 雑収益 | 14,730 | 52,590 | △ 37,860 |
| 経常収益計 | 274,341,975 | 289,757,446 | △ 15,415,471 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 275,206,120 | 289,193,253 | △ 13,987,133 |
| 支払配分金 | 201,208,350 | 217,915,528 | △ 16,707,178 |
| 支払材料費等 | 33,301,245 | 29,781,728 | 3,519,517 |
| 給料手当 | 23,110,418 | 22,999,203 | 111,215 |
| 臨時雇賃金 | 255,020 | 0 | 255,020 |
| 法定福利費 | 3,719,476 | 3,670,834 | 48,642 |
| 退職給付費用 | 355,897 | 142,684 | 213,213 |
| 福利厚生費 | 112,156 | 132,806 | △ 20,650 |
| 会議費 | 0 | 12,008 | △ 12,008 |
| 旅費交通費 | 16,100 | 28,620 | △ 12,520 |
| 通信運搬費 | 1,814,713 | 1,768,312 | 46,401 |
| 減価償却費 | 1,174,089 | 898,572 | 275,517 |
| 什器備品費 | 57,618 | 17,648 | 39,970 |
| 消耗品費 | 1,259,818 | 1,706,189 | △ 446,371 |
| 修繕費 | 244,960 | 176,015 | 68,945 |
| 印刷製本費 | 6,600 | 104,263 | △ 97,663 |
| 光熱水料費 | 189,056 | 181,354 | 7,702 |
| 賃借料 | 2,935,880 | 2,941,488 | △ 5,608 |
| 保険料 | 2,110,750 | 3,089,240 | △ 978,490 |
| 諸謝金 | 0 | 162,000 | △ 162,000 |
| 租税公課 | 1,046,200 | 944,050 | 102,150 |
| 支払負担金 | 77,500 | 40,000 | 37,500 |
| 組織活動助成費 | 780,000 | 802,323 | △ 22,323 |

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 委託費 | 1,427,074 | 1,645,835 | △ 218,761 |
| 訓練委託費 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 2,050 | 16,200 | △ 14,150 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 1,150 | 16,353 | △ 15,203 |
| 管理費 | 1,392,729 | 1,331,135 | 61,594 |
| 給料手当 | 226,064 | 152,869 | 73,195 |
| 法定福利費 | 37,911 | 23,688 | 14,223 |
| 退職給付費用 | 4,103 | 1,316 | 2,787 |
| 福利厚生費 | 1,046 | 604 | 442 |
| 会議費 | 6,734 | 5,772 | 962 |
| 役員等旅費交通費 | 208,000 | 139,800 | 68,200 |
| 通信運搬費 | 139,256 | 138,750 | 506 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 31,684 | 93,984 | △ 62,300 |
| 印刷製本費 | 120,120 | 103,680 | 16,440 |
| 光熱水料費 | 1,344 | 537 | 807 |
| 賃借料 | 30,842 | 86,793 | △ 55,951 |
| 保険料 | 141,300 | 62,640 | 78,660 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 1,214 | 1,215 | △ 1 |
| 支払負担金 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 委託費 | 215,339 | 223,295 | △ 7,956 |
| 支払手数料 | 2,510 | 1,660 | 850 |
| 雑費 | 5,262 | 74,532 | △ 69,270 |
| 経常費用計 | 276,598,849 | 290,524,388 | △ 13,925,539 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,256,874 | △ 766,942 | △ 1,489,932 |
| 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 | △ 2,256,874 | △ 766,942 | △ 1,489,932 |
| 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 | 1 | 4 | △ 3 |
| 車両運搬具除却損 | 1 | 3 | △ 2 |
| 什器備品除却損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 電話加入権除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒損失 | 0 | 805,068 | △ 805,068 |
| 貸倒損失 | 0 | 805,068 | △ 805,068 |
| 経常外費用計 | 1 | 805,072 | △ 805,071 |
| 当期経常外増減額 | △ 1 | △ 805,072 | 805,071 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,256,875 | △ 1,572,014 | △ 684,861 |
| 一般正味財産期首残高 | 62,100,021 | 63,672,035 | △ 1,572,014 |
| 一般正味財産期末残高 | 59,843,146 | 62,100,021 | △ 2,256,875 |
| 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 | 59,843,146 | 62,100,021 | △ 2,256,875 |