

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			
Ⅰ. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	29	27	2
特定資産受取利息	29	27	2
受取会費	1,238,400	866,400	372,000
正会員受取会費	1,216,800	852,000	364,800
特別会員受取会費	21,600	14,400	7,200
受託事業収益	171,843,961	162,245,593	9,598,368
受取配分金	136,611,730	128,251,717	8,360,013
受取材料費等	20,113,683	19,846,942	266,741
受取事務費	15,118,548	14,146,934	971,614
受託事業収益(施設の管理業務)	9,284,834	9,437,033	△152,199
受託事業収益(施設の管理業務)	8,500,000	8,500,000	0
受託事業収益(施設の利用率)	652,880	776,060	△123,180
受託事業収益(販売機売上)	131,954	160,973	△29,019
受取事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	240,000	30,000	210,000
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	214,532	30,000	184,532
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	25,468	0	25,468
受取補助金	32,001,000	31,940,000	61,000
受取連合交付金	15,970,000	15,970,000	0
福岡県届出保育施設における新型コロナウイルス感染症対策事業費	61,000	0	61,000
受取市町村補助金	15,970,000	15,970,000	0
受取業務受託収益	2,874,712	3,237,162	△362,450
労働者派遣事業業務受託収益	2,874,712	3,237,162	△362,450
雑収益	164,501	112,460	52,041
受取利息	193	143	50
雑収益	164,308	112,317	51,991
経常収益計	217,647,437	207,868,675	9,778,762
(2) 経常費用			
事業費	207,659,393	199,627,849	8,031,544
支払配分金	140,032,731	131,750,070	8,282,661
支払材料費等	17,604,696	17,139,599	465,097
給料手当	27,333,816	27,044,650	289,166
法定福利費	3,962,078	4,209,509	△247,431
退職給付費用	868,424	555,180	313,244
福利厚生費	330,962	66,333	264,629
旅費交通費	121,060	371,520	△250,460
通信運搬費	1,424,304	1,576,792	△152,488
減価償却費	1,238,605	1,405,473	△166,868
什器備品費	127,477	74,800	52,677
消耗品費	1,641,946	1,878,887	△236,941
修繕費	533,044	595,831	△62,787
印刷製本費	680,790	621,340	59,450
会議費	37,393	56,468	△19,075
光熱水料費	2,343,101	2,507,991	△164,890
賃借料	1,741,542	2,201,185	△459,643
保険料	1,842,670	1,700,110	142,560
諸謝金	128,500	441,683	△313,183
租税公課	1,031,318	1,382,650	△351,332
組織活動助成費	414,200	404,200	10,000
委託費	3,833,268	3,332,529	500,739
教材費	3,300	8,760	△5,460
支払手数料	122,032	117,403	4,629
貸倒引当金繰入額	53,625	109,328	△55,703
貸倒損失	161,175	0	161,175
雑費	47,336	75,558	△28,222

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	4,889,813	4,456,648	433,165
役員報酬	1,094,000	1,008,000	86,000
給料手当	1,067,175	1,044,367	22,808
法定福利費	155,729	134,090	21,639
退職給付費用	26,878	20,160	6,718
福利厚生費	42,305	22,007	20,298
会議費	0	27,650	△27,650
役員費用弁償	20,000	34,000	△14,000
旅費交通費	21,760	219,380	△197,620
通信運搬費	21,457	27,574	△6,117
減価償却費	45,487	45,487	0
消耗品費	32,454	88,459	△56,005
修繕費	57,920	0	57,920
印刷製本費	0	8,640	△8,640
光熱水料費	200,377	208,596	△8,219
賃借料	201,630	254,602	△52,972
保険料	148,490	128,260	20,230
諸謝金	275,000	0	275,000
租税公課	769,720	250,090	519,630
支払負担金	379,000	387,000	△8,000
委託費	306,408	455,597	△149,189
支払手数料	19,023	19,624	△601
雑費	5,000	73,065	△68,065
経常費用計	212,549,206	204,084,497	8,464,709
評価損益等調整前当期経常増減額	5,098,231	3,784,178	1,314,053
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	5,098,231	3,784,178	1,314,053
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	63,500	0	63,500
過年度損益修正益	63,500	0	63,500
経常外収益計	63,500	0	63,500
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	2	△2
什器備品売却損	0	2	△2
経常外費用計	0	2	△2
当期経常外増減額	63,500	△2	63,502
当期一般正味財産増減額	5,161,731	3,784,176	1,377,555
一般正味財産期首残高	22,039,011	18,254,835	3,784,176
一般正味財産期末残高	27,200,742	22,039,011	5,161,731
Ⅱ 正味財産期末残高	27,200,742	22,039,011	5,161,731