

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			
Ⅰ. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	27	28	△1
特定資産受取利息	27	28	△1
受取会費	866,400	886,200	△19,800
正会員受取会費	852,000	869,400	△17,400
特別会員受取会費	14,400	16,800	△2,400
受託事業収益	162,245,593	145,230,414	17,015,179
受取配分金	128,251,717	114,738,462	13,513,255
受取材料費等	19,846,942	17,660,488	2,186,454
受取事務費	14,146,934	12,831,464	1,315,470
受託事業収益(施設の管理業務)	9,437,033	9,804,681	△367,648
受託事業収益(施設の管理業務)	9,437,033	9,804,681	△367,648
受取事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	30,000	5,000	25,000
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	30,000	5,000	25,000
受取補助金	31,940,000	31,940,000	0
受取連合交付金	15,970,000	15,970,000	0
受取市町村補助金	15,970,000	15,970,000	0
受取業務受託収益	3,237,162	2,712,603	524,559
労働者派遣事業業務受託収益	3,237,162	2,712,603	524,559
雑収益	112,460	178,567	△66,107
受取利息	143	134	9
雑収益	112,317	178,433	△66,116
経常収益計	207,868,675	190,757,493	17,111,182
(2) 経常費用			
事業費	199,627,849	186,930,026	12,697,823
支払配分金	131,750,070	118,574,712	13,175,358
支払材料費等	17,139,599	15,956,689	1,182,910
給料手当	27,044,650	28,539,854	△1,495,204
法定福利費	4,209,509	5,214,631	△1,005,122
退職給付費用	555,180	726,200	△171,020
福利厚生費	66,333	62,014	4,319
旅費交通費	371,520	365,660	5,860
通信運搬費	1,576,792	1,548,422	28,370
減価償却費	1,405,473	1,433,448	△27,975
什器備品費	74,800	281,275	△206,475
消耗品費	1,878,887	1,753,639	125,248
修繕費	595,831	99,492	496,339
印刷製本費	621,340	459,432	161,908
会議費	56,468	55,320	1,148
光熱水料費	2,507,991	2,803,048	△295,057
賃借料	2,201,185	2,225,796	△24,611
保険料	1,700,110	1,462,870	237,240
諸謝金	441,683	417,800	23,883
租税公課	1,382,650	884,795	497,855
組織活動助成費	404,200	435,200	△31,000
委託費	3,332,529	3,426,124	△93,595
教材費	8,760	18,360	△9,600

科 目	当年度	前年度	増 減
支払手数料	117,403	108,348	9,055
貸倒引当金繰入額	109,328		109,328
雑費	75,558	76,897	△1,339
管理費	4,456,648	3,752,835	703,813
役員報酬	1,008,000	384,000	624,000
給料手当	1,044,367	1,058,238	△13,871
法定福利費	134,090	168,432	△34,342
退職給付費用	20,160	35,280	△15,120
福利厚生費	22,007	2,035	19,972
会議費	27,650	27,346	304
役員費用弁償	34,000	30,220	3,780
旅費交通費	219,380	85,800	133,580
通信運搬費	27,574	30,766	△3,192
減価償却費	45,487	45,487	0
消耗品費	88,459	30,817	57,642
修繕費	0	19,570	△19,570
印刷製本費	8,640	0	8,640
光熱水料費	208,596	220,377	△11,781
賃借料	254,602	228,650	25,952
保険料	128,260	130,160	△1,900
租税公課	250,090	177,310	72,780
支払負担金	387,000	412,700	△25,700
委託費	455,597	608,461	△152,864
支払手数料	19,624	19,386	238
雑費	73,065	37,800	35,265
経常費用計	204,084,497	190,682,861	13,401,636
評価損益等調整前当期経常増減額	3,784,178	74,632	3,709,546
当期経常増減額	3,784,178	74,632	3,709,546
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
前期損益修正益	0	198,600	198,600
過年度損益修正益	0	198,600	198,600
経常外収益計	0	198,600	198,600
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	380,701	△380,699
什器備品除却損	2	1	1
経常外費用計	2	380,701	△380,699
当期経常外増減額	△2	△182,101	579,299
当期一般正味財産増減額	3,784,176	△107,469	4,288,845
一般正味財産期首残高	18,254,835	18,362,304	△107,469
一般正味財産期末残高	22,039,011	18,254,835	3,784,176
Ⅱ 正味財産期末残高	22,039,011	18,254,835	3,784,176