

# 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			
特定資産運用益	1,122	807	315
特定資産受取利息	1,122	807	315
受取会費	740,250	819,750	△79,500
正会員受取会費	737,250	819,750	△82,500
特別会員受取会費	3,000	0	3,000
受託事業収益	117,699,493	126,922,197	△9,222,704
受取配分金	91,256,287	98,105,133	△6,848,846
受取材料費等	14,956,773	16,335,304	△1,378,531
受取事務費	11,486,433	12,481,760	△995,327
独自事業収益	3,103,010	2,989,336	113,674
受取配分金	0	2,651,384	△2,651,384
受取材料費等	0	20,084	△20,084
受取事務費	0	317,868	△317,868
独自事業収益	3,103,010	0	3,103,010
受託事業収益(介護予防・日常生活支援事業)	1,528,800	0	1,528,800
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	1,244,750	0	1,244,750
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	284,050	0	284,050
受取補助金	23,400,000	23,400,000	0
受取連合交付金	11,700,000	11,700,000	0
受取市町村補助金	11,700,000	11,700,000	0
受取業務受託収益	175,149	220,093	△44,944
労働者派遣事業業務受託収益	175,149	220,093	△44,944
雑収益	89,077	71,852	17,225
受取利息	194	538	△344
雑収益	88,883	71,314	17,569
業務受託収益	1,119,799	1,637,621	△517,822
業務受託収益	1,119,799	1,637,621	△517,822
市高齢者施設等従事者特別支援金	100,000	0	100,000
市高齢者施設等従事者特別支援金	100,000	0	100,000
県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金	102,000	0	102,000
県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金	102,000	0	102,000
県持続化緊急支援金	500,000	0	500,000
県持続化緊急支援金	500,000	0	500,000
市がんばろう令和支援金	150,000	0	150,000
市がんばろう令和支援金	150,000	0	150,000
経常収益計	148,708,700	156,061,656	△7,352,956

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			
事業費	148,235,411	153,612,648	△5,377,237
支払配分金	95,443,224	100,756,517	△5,313,293
支払材料費等	15,254,719	17,164,942	△1,910,223
給料手当	24,041,728	22,461,285	1,580,443
法定福利費	4,213,172	3,801,684	411,488
退職給付費用	990,891	666,000	324,891
福利厚生費	39,073	106,740	△67,667
旅費交通費	144,640	286,848	△142,208
通信運搬費	662,107	814,477	△152,370
減価償却費	1,212,096	457,616	754,480
什器備品費	18,014	190,830	△172,816
消耗品費	508,402	1,050,061	△541,659
修繕費	23,045	0	23,045
印刷製本費	287,188	218,416	68,772
会議費	261,764	297,291	△35,527
光熱水料費	718,345	807,695	△89,350
賃借料	356,060	1,439,518	△1,083,458
保険料	1,205,376	1,194,428	10,948
諸謝金	58,400	60,190	△1,790
租税公課	32,432	287,000	△254,568
組織活動助成費	243,600	313,834	△70,234
委託費	2,347,377	1,155,200	1,192,177
支払手数料	40,306	53,899	△13,593
貸倒引当金繰入額	0	0	0
支払利息	19,110	0	19,110
市高齢者施設等従事者手当	98,400	0	98,400
雑費	15,942	28,177	△12,235
管理費	4,520,899	4,740,621	△219,722
役員報酬	1,314,000	1,355,600	△41,600
給料手当	1,493,049	1,453,577	39,472
法定福利費	266,858	219,470	47,388
退職給付費用	73,845	54,000	19,845
福利厚生費	4,703	11,098	△6,395
旅費交通費	78,560	143,000	△64,440
通信運搬費	62,188	72,288	△10,100
消耗品費	30,925	40,336	△9,411
印刷製本費	0	91,692	△91,692
会議費	3,538	44,483	△40,945
光熱水料費	29,925	30,921	△996
賃借料	40,056	164,244	△124,188
保険料	148,540	148,540	0
租税公課	369,700	310,500	59,200

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	378,907	448,663	△69,756
委託費	222,038	91,895	130,143
支払手数料	4,067	5,514	△1,447
雑費	0	54,800	△54,800
経常費用計	152,756,310	158,353,269	△5,596,959
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,047,610	△2,291,613	△1,755,997
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	△4,047,610	△2,291,613	△1,755,997
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補償費	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
什器備品費除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△2	0	△2
当期一般正味財産増減額	△4,047,612	△2,291,613	△1,755,999
一般正味財産期首残高	42,346,273	44,637,886	△2,291,613
一般正味財産期末残高	38,298,661	42,346,273	△4,047,612
II 正味財産期末残高	38,298,661	42,346,273	△4,047,612