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

（単位：円）

行番号	科目名称	当　年　度	前　年　度	増　　減
1	Ⅰ　一般正味財産増減の部			
2	1.経常増減の部			
3	(1)　経常収益			
4	受託事業収益	502,220,841	538,005,789	△ 35,784,948
5	受取配分金	439,901,178	473,030,010	△ 33,128,832
6	受取材料費等	27,159,441	27,178,327	△ 18,886
7	受取事務費	35,160,222	37,797,452	△ 2,637,230
8	独自事業収益	1,687,097	2,435,770	△ 748,673
9	受取配分金	1,609,028	2,260,072	△ 651,044
10	受取材料費等	0	0	0
11	受取事務費	78,069	175,698	△ 97,629
12	労働者派遣事業等受託収益	6,201,658	6,451,693	△ 250,035
13	労働者派遣事業等受託収益	6,116,937	6,441,600	△ 324,663
14	有料職業紹介事業受託収益	84,721	10,093	74,628
15	介護保険事業収益	150,696	232,959	△ 82,263
16	介護保険利用者負担金収益	15,084	29,999	△ 14,915
17	訪問介護保険報酬収益	135,612	202,960	△ 67,348
18	介護雑収益	0	0	0
19	受取会費	3,186,000	3,120,500	65,500
20	正会員受取会費	2,662,000	2,606,500	55,500
21	賛助会員受取会費	524,000	514,000	10,000
22	受取補助金等	49,230,000	38,886,000	10,344,000
23	受取連合交付金	23,230,000	12,886,000	10,344,000
24	受取市補助金	26,000,000	26,000,000	0
25	高齢者活躍人材確保事業収益	957,995	1,119,000	△ 161,005
26	高齢者活躍人材確保事業収益	957,995	1,119,000	△ 161,005
27	受取寄付金	0	0	0
28	受取寄付金	0	0	0
29	特定資産運用益	15,848	51,756	△ 35,908
30	特定資産受取利息	15,848	51,756	△ 35,908
31	雑収益	32	39	△ 7
32	受取利息	32	33	△ 1
33	雑収益	0	6	△ 6
34	経常収益計	563,650,167	590,303,506	△ 26,653,339
35	(2)　経常費用			
36	事業費	544,052,046	571,465,671	△ 27,413,625
37	受託事業支払配分金	439,901,178	473,030,010	△ 33,128,832
38	独自事業支払配分金	1,609,028	2,260,072	△ 651,044
39	介護事業支払配分金	116,052	175,782	△ 59,730
40	支払材料費等	24,850,012	24,407,259	442,753
41	給料手当	12,902,409	15,783,899	△ 2,881,490
42	臨時雇賃金	10,189,502	9,534,437	655,065
43	法定福利費	7,065,225	6,578,624	486,601
44	福利厚生費	244,198	205,345	38,853
45	賞与引当金繰入	2,592,091	2,571,167	20,924
46	退職給付費用	978,486	1,216,207	△ 237,721
47	会議費	33,975	206,945	△ 172,970
48	旅費交通費	248,760	1,099,170	△ 850,410
49	通信運搬費	3,226,991	2,704,557	522,434
50	減価償却費	2,270,844	2,119,864	150,980
51	什器備品費	1,224,764	189,081	1,035,683
52	消耗品費	3,134,885	3,244,739	△ 109,854
53	修繕費	208,285	284,681	△ 76,396
54	印刷製本費	1,661,258	1,816,032	△ 154,774
55	光熱水料費	646,050	663,528	△ 17,478
56	賃借料	1,236,397	922,502	313,895

行番号	科目名称	当　年　度	前　年　度	増　　減
57	支払保険料	3,449,479	4,076,631	△ 627,152
58	諸謝金	20,341,398	13,004,392	7,337,006
59	租税公課	2,020,689	1,837,796	182,893
60	支払負担金	0	26,350	△ 26,350
61	委託費	2,678,619	1,990,354	688,265
62	支払手数料	229,850	191,044	38,806
63	支払利息	42,078	88,793	△ 46,715
64	雑　費	32,075	179,476	△ 147,401
65	教材費	0	3,500	△ 3,500
66	組織活動助成費	846,900	825,500	21,400
67	貸倒引当金繰入	68,000	21,000	47,000
68	貸倒損失	2,568	206,934	△ 204,366
69	管理費	12,585,803	10,924,174	1,661,629
70	役員報酬	540,000	540,000	0
71	給料手当	2,315,818	3,630,092	△ 1,314,274
72	臨時雇賃金	967,392	928,257	39,135
73	法定福利費	952,879	962,855	△ 9,976
74	福利厚生費	61,304	19,484	41,820
75	賞与引当金繰入	327,363	395,895	△ 68,532
76	退職給付費用	200,268	230,854	△ 30,586
77	会議費	9,241	28,325	△ 19,084
78	旅費交通費	464,980	693,900	△ 228,920
79	通信運搬費	460,814	79,987	380,827
80	減価償却費	193,764	175,744	18,020
81	什器備品費	498,534	3,859	494,675
82	消耗品費	399,943	312,583	87,360
83	修繕費	185,680	0	185,680
84	印刷製本費	419,755	270,743	149,012
85	光熱水料費	36,878	37,876	△ 998
86	賃借料	89,045	133,434	△ 44,389
87	支払保険料	133,851	133,429	422
88	諸謝金	1,804,711	368,884	1,435,827
89	租税公課	585,081	403,004	182,077
90	支払負担金	465,800	551,800	△ 86,000
91	委託費	1,394,560	949,866	444,694
92	支払手数料	44,107	36,660	7,447
93	支払利息	4,832	10,196	△ 5,364
94	雑　費	29,203	26,447	2,756
95	経常費用計	556,637,849	582,389,845	△ 25,751,996
96	当期経常増減額	7,012,318	7,913,661	△ 901,343
97	2.経常外増減の部			
98	(1) 経常外収益			
99	車両運搬具売却益	112,992	0	112,992
100	貸倒引当金戻入	0	0	0
101	経常外収益計	112,992	0	112,992
102	(2) 経常外費用			
103	車輌運搬具除却損	0	1	△ 1
104	什器備品除却損	1	0	1
105	リース解約損	582,020	0	582,020
106	経常外費用計	582,021	1	582,020
107	当期経常外増減額	△ 469,029	△ 1	△ 469,028
108	当期一般正味財産増減額	6,543,289	7,913,660	△ 1,370,371
109	一般正味財産期首残高	76,266,030	68,352,370	7,913,660
110	一般正味財産期末残高	82,809,319	76,266,030	6,543,289
111	Ⅱ　指定正味財産増減の部			
112	当期指定正味財産増減額	0	0	0
113	指定正味財産期首残高	0	0	0
114	指定正味財産期末残高	0	0	0
115	Ⅲ　正味財産期末残高	82,809,319	76,266,030	6,543,289