

# 貸借対照表

2020年(令和2年)3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	47,090,588	47,666,976	△ 576,388
未収金	45,271,100	45,662,450	△ 391,350
仮払金	0	0	0
前払金	4,234,460	4,454,650	△ 220,190
立替金	14,700	14,000	700
流動資産合計	96,610,848	97,798,076	△ 1,187,228
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	48,799,070	46,232,850	2,566,220
財政運営資金積立資産	16,064,573	16,064,573	0
情報システム刷新資産取得資産	19,206,674	19,204,751	1,923
記念事業準備資金積立資産	5,000,000	0	5,000,000
車両運搬具資産取得資産	8,710,766	8,400,490	310,276
特定資産合計	97,781,083	89,902,664	7,878,419
(2) その他固定資産			
車両運搬具	6,583,431	5	6,583,426
什器備品	4,131,952	5,281,688	△ 1,149,736
電話加入権	387,624	387,624	0
リース資産	1,600,128	4,482,900	△ 2,882,772
預託金	56,200	38,930	17,270
その他固定資産合計	12,759,335	10,191,147	2,568,188
固定資産合計	110,540,418	100,093,811	10,446,607
資産合計	207,151,266	197,891,887	9,259,379
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	37,153,070	40,871,310	△ 3,718,240
預り金	1,194,339	1,501,220	△ 306,881
リース債務	1,600,128	2,882,772	△ 1,282,644
賞与引当金	2,994,187	2,554,962	439,225
前受金	110,400	84,000	26,400
流動負債合計	43,052,124	47,894,264	△ 4,842,140
2. 固定負債			
退職給付引当金	48,799,070	46,232,850	2,566,220
長期リース債務	0	1,600,128	△ 1,600,128
固定負債合計	48,799,070	47,832,978	966,092
負債合計	91,851,194	95,727,242	△ 3,876,048

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	115,300,072	102,164,645	13,135,427
(うち特定資産への充当額)	(48,982,013)	(43,669,814)	(5,312,199)
正味財産合計	115,300,072	102,164,645	13,135,427
負債及び正味財産合計	207,151,266	197,891,887	9,259,379

正味財産増減計算書

(2019年4月1日から2020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	489,208,881	513,097,265	△ 23,888,384
受取配分金	410,595,028	430,477,713	△ 19,882,685
受取材料費等	42,387,567	48,076,227	△ 5,688,660
受取事務費	36,226,286	34,543,325	1,682,961
労働者派遣事業等受託収益	7,846,711	8,191,056	△ 344,345
労働者派遣事業等受託収益	7,846,711	8,191,056	△ 344,345
高齢者職業紹介事業収益	0	0	0
高齢者職業紹介事業収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	695,300	930,717	△ 235,417
介護予防・日常生活支援総合事業収益	620,170	820,317	△ 200,147
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	75,130	110,400	△ 35,270
受取会費	3,502,800	3,291,600	211,200
正会員受取会費	3,502,800	3,291,600	211,200
受取補助金等	86,926,000	80,326,000	6,600,000
受取連合交付金	28,836,000	22,236,000	6,600,000
受取市補助金	58,090,000	58,090,000	0
特定資産運用益	3,804	3,845	△ 41
特定資産運用利息	3,804	3,845	△ 41
雑収益	1,427,254	1,771,780	△ 344,526
受取利息	698	632	66
受取保険金	1,198,000	361,095	836,905
雑収益	228,556	1,410,053	△ 1,181,497
経常収益計	589,610,750	607,612,263	△ 18,001,513
(2) 経常費用			
事業費	569,445,546	580,106,382	△ 10,660,836
支払配分金	411,161,341	431,263,009	△ 20,101,668
支払材料費等	42,061,281	43,293,544	△ 1,232,263
役員報酬	2,818,800	2,818,800	0
給料手当	51,267,940	49,964,943	1,302,997
賞与引当金繰入額	2,813,000	2,260,000	553,000
臨時雇賃金	4,176,086	3,289,788	886,298
退職給付費用	2,234,856	2,054,536	180,320
法定福利費	9,265,689	8,992,723	272,966
福利厚生費	257,587	213,123	44,464
会議費	7,310	23,183	△ 15,873
旅費交通費	289,050	155,488	133,562
通信運搬費	4,086,938	3,780,775	306,163
減価償却費	2,469,060	1,057,389	1,411,671
什器備品費	890,905	661,616	229,289
消耗品費	2,031,609	2,052,760	△ 21,151
修繕費	851,525	608,657	242,868
印刷製本費	1,448,800	1,314,900	133,900
光熱水料費	1,475,022	1,582,184	△ 107,162
賃借料	8,222,906	8,261,152	△ 38,246
保険料	4,556,780	4,191,700	365,080
諸謝金	214,760	481,140	△ 266,380
租税公課	4,801,800	1,170,800	3,631,000
支払手数料	1,345,185	1,396,630	△ 51,445
委託費	8,577,184	8,325,603	251,581
報酬費	330,000	396,000	△ 66,000
損害賠償金	1,551,562	453,687	1,097,875

科 目	当年度	前年度	増 減
貸倒引当金繰入額	68,400	0	68,400
雑費	170,170	42,252	127,918
管理費	7,029,777	6,479,039	550,738
役員報酬	1,345,200	1,073,200	272,000
給料手当	1,800,491	1,696,139	104,352
賞与引当金繰入額	111,000	88,000	23,000
退職給付費用	117,624	108,134	9,490
福利厚生費	22,297	10,391	11,906
法定福利費	427,589	403,375	24,214
会議費	433,968	423,435	10,533
旅費交通費	282,778	218,958	63,820
通信運搬費	253,595	232,332	21,263
消耗品費	26,292	63,916	△ 37,624
印刷製本費	376,056	303,264	72,792
光熱水料費	35,651	37,705	△ 2,054
賃借料	229,866	88,697	141,169
保険料	126,300	127,700	△ 1,400
租税公課	21,600	21,000	600
支払手数料	5,704	6,176	△ 472
支払負担金	497,200	503,832	△ 6,632
委託費	812,144	830,763	△ 18,619
互助会活動助成費	0	200,000	△ 200,000
貸倒引当金繰入額	68,400	0	68,400
雑費	36,022	42,022	△ 6,000
経常費用計	576,475,323	586,585,421	△ 10,110,098
評価損益等調整前当期経常増減額	13,135,427	21,026,842	△ 7,891,415
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	13,135,427	21,026,842	△ 7,891,415
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	345,598	△ 345,598
経常外収益計	0	345,598	△ 345,598
(2) 経常外費用			0
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	345,598	△ 345,598
当期一般正味財産増減額	13,135,427	21,372,440	△ 8,237,013
一般正味財産期首残高	102,164,645	80,792,205	21,372,440
一般正味財産期末残高	115,300,072	102,164,645	13,135,427
II 一般正味財産増減の部			
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	115,300,072	102,164,645	13,135,427

# 正味財産増減計算書内訳表

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
受託事業収益	469,585,304	19,623,577	489,208,881
受取配分金	410,595,028	0	410,595,028
受取材料費等	42,387,567	0	42,387,567
受取事務費	16,602,709	19,623,577	36,226,286
労働者派遣事業等受託収益	7,846,711	0	7,846,711
労働者派遣事業等受託収益	7,846,711	0	7,846,711
高齢者職業紹介事業収益	0	0	0
高齢者職業紹介事業収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	695,300	0	695,300
介護予防・日常生活支援総合事業収益	620,170	0	620,170
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	75,130	0	75,130
受取会費	1,751,400	1,751,400	3,502,800
正会員受取会費	1,751,400	1,751,400	3,502,800
受取補助金等	81,286,000	5,640,000	86,926,000
受取連合交付金	28,836,000	0	28,836,000
受取市補助金	52,450,000	5,640,000	58,090,000
特定資産運用益	3,804	0	3,804
特定資産運用利息	3,804	0	3,804
雑収益	1,412,454	14,800	1,427,254
受取利息	698	0	698
受取保険金	1,198,000	0	1,198,000
雑収益	213,756	14,800	228,556
経常収益計	562,580,973	27,029,777	589,610,750
(2) 経常費用			
事業費	569,445,546	0	569,445,546
支払配分金	411,161,341	0	411,161,341
支払材料費等	42,061,281	0	42,061,281
役員報酬	2,818,800	0	2,818,800
給料手当	51,267,940	0	51,267,940
賞与引当金繰入額	2,813,000	0	2,813,000
臨時雇賃金	4,176,086	0	4,176,086
退職給付費用	2,234,856	0	2,234,856
法定福利費	9,265,689	0	9,265,689
福利厚生費	257,587	0	257,587
会議費	7,310	0	7,310
旅費交通費	289,050	0	289,050
通信運搬費	4,086,938	0	4,086,938
減価償却費	2,469,060	0	2,469,060
什器備品費	890,905	0	890,905
消耗品費	2,031,609	0	2,031,609
修繕費	851,525	0	851,525
印刷製本費	1,448,800	0	1,448,800
光熱水料費	1,475,022	0	1,475,022
賃借料	8,222,906	0	8,222,906
保険料	4,556,780	0	4,556,780
諸謝金	214,760	0	214,760
租税公課	4,801,800	0	4,801,800
支払手数料	1,345,185	0	1,345,185
委託費	8,577,184	0	8,577,184
報酬費	330,000	0	330,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
損害賠償金	1,551,562	0	1,551,562
貸倒引当金繰入額	68,400	0	68,400
雑費	170,170	0	170,170
管理費	0	7,029,777	7,029,777
役員報酬		1,345,200	1,345,200
給料手当		1,800,491	1,800,491
賞与引当金繰入額		111,000	111,000
退職給付費用		117,624	117,624
福利厚生費		22,297	22,297
法定福利費		427,589	427,589
会議費		433,968	433,968
旅費交通費		282,778	282,778
通信運搬費		253,595	253,595
消耗品費		26,292	26,292
修繕費		0	0
印刷製本費		376,056	376,056
光熱水料費		35,651	35,651
賃借料		229,866	229,866
保険料		126,300	126,300
租税公課		21,600	21,600
支払手数料		5,704	5,704
支払負担金		497,200	497,200
委託費		812,144	812,144
貸倒引当金繰入額		68,400	68,400
雑費		36,022	36,022
経常費用計	569,445,546	7,029,777	576,475,323
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,864,573	20,000,000	13,135,427
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,864,573	20,000,000	13,135,427
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度修正損	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,864,573	20,000,000	13,135,427
一般正味財産期首残高	102,164,645	0	102,164,645
一般正味財産期末残高	95,300,072	20,000,000	115,300,072
II 正味財産期末残高	95,300,072	20,000,000	115,300,072