

貸借対照表

(2021年(令和3年)3月31日現在)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	66,245,540	47,090,588	19,154,952
未収金	33,296,203	45,271,100	△ 11,974,897
仮払金	0	0	0
前払金	4,418,480	4,234,460	184,020
立替金	14,700	14,700	0
流動資産合計	103,974,923	96,610,848	7,364,075
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	51,777,650	48,799,070	2,978,580
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積立資産	15,368,251	19,206,674	△ 3,838,423
記念事業準備資金積立資産	5,500,000	5,000,000	500,000
車両運搬具取得積立資産	6,310,000	8,710,766	△ 2,400,766
特定資産合計	95,020,474	97,781,083	△ 2,760,609
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	6,132,890	6,583,431	△ 450,541
什器備品	3,848,195	4,131,952	△ 283,757
電話加入権	387,624	387,624	0
リース資産	5,258,880	1,600,128	3,658,752
預託金	65,880	56,200	9,680
その他固定資産合計	15,693,469	12,759,335	2,934,134
固定資産合計	110,713,943	110,540,418	173,525
資産合計	214,688,866	207,151,266	7,537,600
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	36,670,782	37,153,070	△ 482,288
預り金	987,423	1,194,339	△ 206,916
リース債務	1,314,720	1,600,128	△ 285,408
賞与引当金	3,045,018	2,994,187	50,831
前受金	185,890	110,400	75,490
流動負債合計	42,203,833	43,052,124	△ 848,291
2.固定負債			
退職給付引当金	51,777,650	48,799,070	2,978,580
長期リース債務	3,944,160	0	3,944,160
固定負債合計	55,721,810	48,799,070	6,922,740
負債合計	97,925,643	91,851,194	6,074,449
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	116,763,223	115,300,072	1,463,151
(うち特定資産への充当額)	(43,242,824)	(48,982,013)	(△5,739,189)
正味財産合計	116,763,223	115,300,072	1,463,151
負債及び正味財産合計	214,688,866	207,151,266	7,537,600

正味財産増減計算書

(2020年(令和2年)4月1日から2021年(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			
受託事業収益	463,889,508	489,208,881	△ 25,319,373
受取配分金	379,345,024	410,595,028	△ 31,250,004
受取材料費等	53,832,426	42,387,567	11,444,859
受取事務費	30,712,058	36,226,286	△ 5,514,228
労働者派遣事業等受託収益	4,536,959	7,846,711	△ 3,309,752
労働者派遣事業等受託収益	4,536,959	7,846,711	△ 3,309,752
高齢者職業紹介事業受託収益	0	0	0
高齢者職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	594,220	695,300	△ 101,080
介護予防日常生活支援総合事業収益	534,798	620,170	△ 85,372
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	59,422	75,130	△ 15,708
受取会費	3,296,400	3,502,800	△ 206,400
正会員受取会費	3,296,400	3,502,800	△ 206,400
受取補助金等	78,831,076	86,926,000	△ 8,094,924
受取連合交付金	20,329,000	28,836,000	△ 8,507,000
受取国庫助成金等	412,076	0	412,076
受取市補助金	58,090,000	58,090,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	3,206	3,804	△ 598
特定資産受取利息	3,206	3,804	△ 598
雑収益	940,604	1,427,254	△ 486,650
受取利息	890	698	192
受取保険金	717,645	1,198,000	△ 480,355
雑収益	222,069	228,556	△ 6,487
経常収益計	552,091,973	589,610,750	△ 37,518,777
(2) 経常費用			
事業費	543,082,116	569,445,546	△ 26,363,430
支払配分金	379,801,451	411,161,341	△ 31,359,890
支払材料費等	45,756,173	42,061,281	3,694,892
役員報酬	2,818,800	2,818,800	0
給料手当	51,407,691	51,267,940	139,751
賞与引当金繰入額	2,910,000	2,813,000	97,000
臨時雇賃金	4,325,212	4,176,086	149,126
法定福利費	9,487,161	9,265,689	221,472
退職給付費用	2,276,124	2,234,856	41,268
福利厚生費	240,572	257,587	△ 17,015
会議費	15,363	7,310	8,053
旅費交通費	26,842	289,050	△ 262,208
通信運搬費	4,117,714	4,086,938	30,776
減価償却費	3,863,798	2,469,060	1,394,738
什器備品費	925,622	890,905	34,717
消耗品費	2,371,073	2,031,609	339,464
修繕費	1,115,363	851,525	263,838
印刷製本費	2,217,001	1,448,800	768,201
光熱水料費	1,480,686	1,475,022	5,664
賃借料	9,568,367	8,222,906	1,345,461
保険料	5,040,390	4,556,780	483,610
諸謝金	98,052	214,760	△ 116,708
租税公課	2,647,800	4,801,800	△ 2,154,000
支払手数料	1,283,039	1,345,185	△ 62,146
委託費	7,497,940	8,577,184	△ 1,079,244
報酬費	369,000	330,000	39,000
損害賠償金	971,009	1,551,562	△ 580,553
貸倒損失	412,434	68,400	344,034
雑費	37,439	170,170	△ 132,731

科目	当年度	前年度	増減
管理費	7,546,706	7,029,777	516,929
役員報酬	1,033,200	1,345,200	△ 312,000
給料手当	1,752,253	1,800,491	△ 48,238
賞与引当金繰入額	135,000	111,000	24,000
法定福利費	437,309	427,589	9,720
退職給付費用	119,796	117,624	2,172
福利厚生費	12,199	22,297	△ 10,098
会議費	545,552	433,968	111,584
旅費交通費	71,662	282,778	△ 211,116
通信運搬費	170,798	253,595	△ 82,797
什器備品費	544,940	0	544,940
消耗品費	16,930	26,292	△ 9,362
修繕費	0	0	0
印刷製本費	332,794	376,056	△ 43,262
光熱水料費	35,814	35,651	163
賃借料	366,837	229,866	136,971
保険料	126,300	126,300	0
租税公課	21,000	21,600	△ 600
支払手数料	3,610	5,704	△ 2,094
支払負担金	429,800	497,200	△ 67,400
委託費	1,152,512	812,144	340,368
貸倒損失	206,400	68,400	138,000
雑費	32,000	36,022	△ 4,022
経常費用計	550,628,822	576,475,323	△ 25,846,501
評価損益等調整前当期経常増減額	1,463,151	13,135,427	△ 11,672,276
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,463,151	13,135,427	△ 11,672,276
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	2	0	2
車両運搬具売却益	2	0	2
経常外収益計	2	0	2
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	2	0	2
車両運搬具除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
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	1,463,151	13,135,427	△ 11,672,276
一般正味財産期首残高	115,300,072	102,164,645	13,135,427
一般正味財産期末残高	116,763,223	115,300,072	1,463,151
II 指定正味財産増減の部			
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	116,763,223	115,300,072	1,463,151

正味財産増減計算書内訳表
(2020年(令和2年)4月1日から2021年(令和3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
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	463,631,002	258,506	463,889,508
受取配分金	379,345,024	0	379,345,024
受取材料費等	53,832,426	0	53,832,426
受取事務費	30,453,552	258,506	30,712,058
労働者派遣事業等受託収益	4,536,959	0	4,536,959
労働者派遣事業等受託収益	4,536,959	0	4,536,959
高齢者職業紹介事業受託収益	0	0	0
高齢者職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	594,220	0	594,220
介護予防日常生活支援総合事業収益	534,798	0	534,798
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	59,422	0	59,422
受取会費	1,648,200	1,648,200	3,296,400
正会員受取会費	1,648,200	1,648,200	3,296,400
受取補助金等	73,191,076	5,640,000	78,831,076
受取連合交付金	20,329,000	0	20,329,000
受取国庫助成金等	412,076	0	412,076
受取市補助金	52,450,000	5,640,000	58,090,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	3,206	0	3,206
特定資産受取利息	3,206	0	3,206
雑収益	940,604	0	940,604
受取利息	890	0	890
受取保険金	717,645	0	717,645
雑収益	222,069	0	222,069
経常収益計	544,545,267	7,546,706	552,091,973
(2) 経常費用			
事業費	543,082,116	0	543,082,116
支払配分金	379,801,451		379,801,451
支払材料費等	45,756,173		45,756,173
役員報酬	2,818,800		2,818,800
給料手当	51,407,691		51,407,691
賞与引当金繰入額	2,910,000		2,910,000
臨時雇賃金	4,325,212		4,325,212
法定福利費	9,487,161		9,487,161
退職給付費用	2,276,124		2,276,124
福利厚生費	240,572		240,572
会議費	15,363		15,363
旅費交通費	26,842		26,842
通信運搬費	4,117,714		4,117,714
減価償却費	3,863,798		3,863,798
什器備品費	925,622		925,622
消耗品費	2,371,073		2,371,073
修繕費	1,115,363		1,115,363
印刷製本費	2,217,001		2,217,001
光熱水料費	1,480,686		1,480,686
賃借料	9,568,367		9,568,367
保険料	5,040,390		5,040,390
諸謝金	98,052		98,052
租税公課	2,647,800		2,647,800
支払手数料	1,283,039		1,283,039
委託費	7,497,940		7,497,940
報酬費	369,000		369,000
損害賠償金	971,009		971,009
貸倒損失	412,434		412,434
雑費	37,439		37,439

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	7,546,706	7,546,706
役員報酬		1,033,200	1,033,200
給料手当		1,752,253	1,752,253
賞与引当金繰入額		135,000	135,000
法定福利費		437,309	437,309
退職給付費用		119,796	119,796
福利厚生費		12,199	12,199
会議費		545,552	545,552
旅費交通費		71,662	71,662
通信運搬費		170,798	170,798
什器備品費		544,940	544,940
消耗品費		16,930	16,930
修繕費		0	0
印刷製本費		332,794	332,794
光熱水料費		35,814	35,814
賃借料		366,837	366,837
保険料		126,300	126,300
租税公課		21,000	21,000
支払手数料		3,610	3,610
支払負担金		429,800	429,800
委託費		1,152,512	1,152,512
貸倒損失		206,400	206,400
雑費		32,000	32,000
經常費用計	543,082,116	7,546,706	550,628,822
評価損益等調整前当期經常増減額	1,463,151	0	1,463,151
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,463,151	0	1,463,151
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	2	0	2
車両運搬具売却益	2	0	2
經常外収益計	2	0	2
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
車両運搬具除却損	2	0	2
經常外費用計	2	0	2
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,463,151	0	1,463,151
一般正味財産期首残高	95,300,072	20,000,000	115,300,072
一般正味財産期末残高	96,763,223	20,000,000	116,763,223
II 指定正味財産増減の部			
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	96,763,223	20,000,000	116,763,223