

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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	207,387,799	205,422,972	1,964,827
受取配分金	183,222,579	181,228,005	1,994,574
受取材料費等	9,710,007	9,929,538	△ 219,531
受取事務費	14,455,213	14,265,429	189,784
労働者派遣事業等受託収益	10,853,028	9,852,573	1,000,455
労働者派遣事業等受託収益	10,853,028	9,852,573	1,000,455
有料職業紹介事業受託収益	69,972	93,704	△ 23,732
有料職業紹介事業受託収益	69,972	93,704	△ 23,732
生きがいセンター管理受託事業収益	17,274,000	17,137,000	137,000
生きがいセンター管理受託収益	17,274,000	17,137,000	137,000
介護支援ボランティア事業受託収益	1,996,901	1,971,899	25,002
介護支援ボランティア事業収益	1,996,901	1,971,899	25,002
高齢者生活支援事業収益	1,800,000	1,768,821	31,179
高齢者生活支援事業収益	1,800,000	1,768,821	31,179
受取会費	2,086,000	1,881,000	205,000
正会員受取会費	2,086,000	1,881,000	205,000
受取補助金等	21,000,000	21,000,000	0
受取連合交付金	10,500,000	10,500,000	0
受取市補助金	10,500,000	10,500,000	0
特定資産運用益	3,176	3,941	△ 765
特定資産受取利息	3,176	3,941	△ 765
雑収益	303,112	37,080	266,032
受取利息	199	203	△ 4
雑収益	302,913	36,877	266,036
経常収益計	262,773,988	259,168,990	3,604,998
(2) 経常費用			
事業費	259,205,230	255,184,753	4,020,477
支払配分金	183,222,579	181,228,005	1,994,574
支払材料費等	9,832,031	9,878,452	△ 46,421
給料手当	25,327,596	23,403,129	1,924,467
臨時雇賃金	1,278,944	2,301,550	△ 1,022,606
法定福利費	4,210,396	3,728,694	481,702
退職給付費用	479,846	414,139	65,707
福利厚生費	222,716	65,075	157,641
会議費	195,563	220,707	△ 25,144
旅費交通費	482,600	598,346	△ 115,746
通信運搬費	2,033,007	1,849,917	183,090
減価償却費	843,623	2,083,757	△ 1,240,134
什器備品費	947,900	2,415,353	△ 1,467,453
消耗品費	1,799,762	1,827,281	△ 27,519
修繕費	1,586,216	1,391,232	194,984
印刷製本費	965,125	626,155	338,970
光熱水料費	5,447,010	5,399,418	47,592

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	3,554,723	2,091,241	1,463,482
保険料	2,104,220	2,315,530	△ 211,310
諸謝金	80,000	70,000	10,000
租税公課	1,307,750	828,400	479,350
支払負担金	156,900	214,700	△ 57,800
委託費	12,348,229	11,577,456	770,773
研修費	110,900	7,772	103,128
訓練委託費	106,800	168,760	△ 61,960
支払手数料	92,052	62,232	29,820
支払交付金	96,000	87,000	9,000
雑費	372,742	330,452	42,290
管理費	4,221,399	4,337,315	△ 115,916
給料手当	1,807,273	1,731,736	75,537
法定福利費	307,298	303,945	3,353
退職給付費用	35,862	39,302	△ 3,440
福利厚生費	26,826	7,404	19,422
会議費	30,180	42,313	△ 12,133
役員等旅費交通費	419,860	585,000	△ 165,140
旅費交通費	0	93,260	△ 93,260
通信運搬費	98,304	100,611	△ 2,307
什器備品費	0	0	0
消耗品費	365,905	328,729	37,176
印刷製本費	366,660	302,400	64,260
賃借料	69,178	62,412	6,766
保険料	133,560	133,560	0
諸謝金	30,000	33,411	△ 3,411
租税公課	2,150	450	1,700
支払負担金	227,400	359,440	△ 132,040
委託費	198,667	177,467	21,200
支払手数料	0	4,634	△ 4,634
雑費	102,276	31,241	71,035
経常費用計	263,426,629	259,522,068	3,904,561
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 652,641	△ 353,078	△ 299,563
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	△ 652,641	△ 353,078	△ 299,563
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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
固定資産除却損	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	△ 652,643	△ 353,078	△ 299,565
一般正味財産期首残高	57,053,346	57,406,424	△ 353,078
一般正味財産期末残高	56,400,703	57,053,346	△ 652,643
II 正味財産期末残高	56,400,703	57,053,346	△ 652,643