

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			
受託事業収益	206,334,629	207,387,799	△ 1,053,170
受取配分金	182,619,212	183,222,579	△ 603,367
受取材料費等	9,274,200	9,710,007	△ 435,807
受取事務費	14,441,217	14,455,213	△ 13,996
労働者派遣事業等受託収益	9,712,034	10,853,028	△ 1,140,994
労働者派遣事業等受託収益	9,712,034	10,853,028	△ 1,140,994
有料職業紹介事業受託収益	186,197	69,972	116,225
有料職業紹介事業受託収益	186,197	69,972	116,225
生きがいセンター管理受託事業収益	19,763,000	17,274,000	2,489,000
生きがいセンター管理受託収益	19,763,000	17,274,000	2,489,000
介護支援ボランティア事業受託収益	1,879,422	1,996,901	△ 117,479
介護支援ボランティア事業収益	1,879,422	1,996,901	△ 117,479
高齢者生活支援事業収益	2,000,000	1,800,000	200,000
高齢者生活支援事業収益	2,000,000	1,800,000	200,000
受取会費	2,323,500	2,086,000	237,500
正会員受取会費	2,323,500	2,086,000	237,500
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	2,710	3,176	△ 466
特定資産受取利息	2,710	3,176	△ 466
雑収益	507,834	303,112	204,722
受取利息	214	199	15
雑収益	507,620	302,913	204,707
経常収益計	263,709,326	262,773,988	935,338
(2) 経常費用			
事業費	261,623,744	259,205,230	2,418,514
支払配分金	182,619,212	183,222,579	△ 603,367
支払材料費等	9,269,576	9,832,031	△ 562,455
給料手当	30,026,080	25,327,596	4,698,484
臨時雇賃金	0	1,278,944	△ 1,278,944
法定福利費	5,136,483	4,210,396	926,087
退職給付費用	897,167	479,846	417,321
福利厚生費	241,433	222,716	18,717
会議費	35,425	195,563	△ 160,138
旅費交通費	83,484	482,600	△ 399,116
通信運搬費	2,168,118	2,033,007	135,111
減価償却費	383,659	843,623	△ 459,964
什器備品費	869,538	947,900	△ 78,362
消耗品費	1,820,776	1,799,762	21,014
修繕費	3,086,086	1,586,216	1,499,870
印刷製本費	1,488,585	965,125	523,460
光熱水料費	4,033,361	5,447,010	△ 1,413,649

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	4,114,530	3,554,723	559,807
保険料	2,049,300	2,104,220	△ 54,920
諸謝金	20,000	80,000	△ 60,000
租税公課	1,349,850	1,307,750	42,100
支払負担金	3,000	156,900	△ 153,900
委託費	11,484,317	12,348,229	△ 863,912
研修費	23,000	110,900	△ 87,900
訓練委託費	55,000	106,800	△ 51,800
支払手数料	79,932	92,052	△ 12,120
支払交付金	34,000	96,000	△ 62,000
雑費	251,832	372,742	△ 120,910
管理費	3,979,930	4,221,399	△ 241,469
給料手当	1,712,352	1,807,273	△ 94,921
法定福利費	285,044	307,298	△ 22,254
退職給付費用	54,324	35,862	18,462
福利厚生費	22,162	26,826	△ 4,664
会議費	22,280	30,180	△ 7,900
役員等旅費交通費	435,000	419,860	15,140
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	107,527	98,304	9,223
什器備品費	0	0	0
消耗品費	289,815	365,905	△ 76,090
印刷製本費	97,220	366,660	△ 269,440
賃借料	65,138	69,178	△ 4,040
保険料	133,560	133,560	0
諸謝金	0	30,000	△ 30,000
租税公課	934	2,150	△ 1,216
支払負担金	227,400	227,400	0
委託費	185,414	198,667	△ 13,253
支払手数料	0	0	0
雑費	341,760	102,276	239,484
経常費用計	265,603,674	263,426,629	2,177,045
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,894,348	△ 652,641	△ 1,241,707
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	△ 1,894,348	△ 652,641	△ 1,241,707
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	0	2	△ 2
固定資産除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	△ 1,894,348	△ 652,643	△ 1,241,705
一般正味財産期首残高	56,400,703	57,053,346	△ 652,643
一般正味財産期末残高	54,506,355	56,400,703	△ 1,894,348
II 正味財産期末残高	54,506,355	56,400,703	△ 1,894,348