

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	445,694,024	476,098,987	△ 30,404,963
受取配分金	397,775,958	424,813,125	△ 27,037,167
受取材料費等	15,705,304	17,145,158	△ 1,439,854
受取事務費	32,212,762	34,140,704	△ 1,927,942
労働者派遣事業等受託収益	507,896	398,390	109,506
労働者派遣事業受託収益	507,896	398,390	109,506
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料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	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
受取会費	852,000	886,800	△ 34,800
正会員受取会費	852,000	886,800	△ 34,800
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	20,000,000	20,000,000	0
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0
受取市補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	1,433	1,428	5
特定資産受取利息	1,433	1,428	5
雑収益	104,463	115,055	△ 10,592
受取利息	327	347	△ 20
雑収益	104,136	114,708	△ 10,572
経常収益計	467,159,816	497,500,660	△ 30,340,844
(2) 経常費用			
事業費	460,005,220	489,329,528	△ 29,324,308
支払配分金	397,775,958	424,813,125	△ 27,037,167
支払材料費等	15,586,694	16,174,454	△ 587,760
給料手当	22,114,901	21,594,564	520,337
臨時雇賃金	1,368,908	1,921,076	△ 552,168
法定福利費	3,383,051	3,270,771	112,280
退職給付費用	489,600	461,907	27,693
福利厚生費	69,196	65,791	3,405
会議費	441,117	644,657	△ 203,540
旅費交通費	13,162	16,117	△ 2,955
通信運搬費	923,347	979,701	△ 56,354
減価償却費	370,132	463,140	△ 93,008
什器備品費	0	531,394	△ 531,394
消耗品費	627,894	1,575,398	△ 947,504
修繕費	289,397	452,890	△ 163,493
印刷製本費	411,755	987,062	△ 575,307
光熱水料費	938,376	973,941	△ 35,565
賃借料	5,660,272	5,545,037	115,235
保険料	3,610,448	3,373,045	237,403
諸謝金	2,146,145	2,026,200	119,945
租税公課	1,389,048	1,287,215	101,833
負担金	0	0	0
組織活動助成費	582,600	599,668	△ 17,068
委託費	1,319,022	1,504,014	△ 184,992
支払手数料	1,031	1,030	1
雑費	39,434	67,331	△ 27,897
40周年記念事業費	453,732	0	453,732

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	9,025,721	8,852,938	172,783
役員報酬	206,000	234,000	△ 28,000
給料手当	3,902,630	3,810,808	91,822
臨時雇賃金	241,572	339,014	△ 97,442
法定福利費	597,009	577,196	19,813
退職給付費用	86,400	81,513	4,887
福利厚生費	12,211	11,610	601
会議費	147,940	173,549	△ 25,609
旅費交通費	3,290	83,421	△ 80,131
通信運搬費	154,036	158,813	△ 4,777
減価償却費	151,436	226,019	△ 74,583
什器備品費	0	14,049	△ 14,049
消耗品費	89,978	157,353	△ 67,375
修繕費	11,825	35,127	△ 23,302
印刷製本費	48,278	45,920	2,358
光熱水料費	165,596	171,872	△ 6,276
賃借料	998,871	978,536	20,335
保険料	156,660	156,660	0
諸謝金	312,000	300,000	12,000
租税公課	567,402	499,935	67,467
負担金	419,500	425,000	△ 5,500
委託費	232,769	265,415	△ 32,646
支払手数料	343	344	△ 1
雑 費	66,244	106,784	△ 40,540
40周年記念事業費	453,731	0	453,731
経常費用計	469,030,941	498,182,466	△ 29,151,525
当期経常増減額	△ 1,871,125	△ 681,806	△ 1,189,319
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	113,439	△ 113,439
経常外収益計	0	113,439	△ 113,439
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
過年度損益修正損	0	39,107	△ 39,107
経常外費用計	0	39,107	△ 39,107
当期経常外増減額	0	74,332	△ 74,332
当期一般正味財産増減額	△ 1,871,125	△ 607,474	△ 1,263,651
一般正味財産期首残高	83,907,650	84,515,124	△ 607,474
一般正味財産期末残高	82,036,525	83,907,650	△ 1,871,125
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定財産正味財産増減額	0	0	0
指定財産正味財産期首残高	0	0	0
指定財産正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	82,036,525	83,907,650	△ 1,871,125

正味財産増減計算書内訳表
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	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	437,198,766	8,495,258	445,694,024
受取配分金	397,775,958	0	397,775,958
受取材料費等	15,705,304	0	15,705,304
受取事務費	23,717,504	8,495,258	32,212,762
労働者派遣事業等受託収益	507,896	0	507,896
労働者派遣事業受託収益	507,896	0	507,896
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料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	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
受取会費	426,000	426,000	852,000
正会員受取会費	426,000	426,000	852,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	20,000,000	0	20,000,000
受取連合交付金	10,000,000	0	10,000,000
受取市補助金	10,000,000	0	10,000,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	1,433	0	1,433
特定資産受取利息	1,433	0	1,433
雑収益	0	104,463	104,463
受取利息	0	327	327
雑収益	0	104,136	104,136
経常収益計	458,134,095	9,025,721	467,159,816
(2) 経常費用			
事業費	460,005,220	0	460,005,220
支払配分金	397,775,958	0	397,775,958
支払材料費等	15,586,694	0	15,586,694
給料手当	22,114,901	0	22,114,901
臨時雇賃金	1,368,908	0	1,368,908
法定福利費	3,383,051	0	3,383,051
退職給付費用	489,600	0	489,600
福利厚生費	69,196	0	69,196
会議費	441,117	0	441,117
旅費交通費	13,162	0	13,162
通信運搬費	923,347	0	923,347
減価償却費	370,132	0	370,132
什器備品費	0	0	0
消耗品費	627,894	0	627,894
修繕費	289,397	0	289,397
印刷製本費	411,755	0	411,755
光熱水料費	938,376	0	938,376
賃借料	5,660,272	0	5,660,272
保険料	3,610,448	0	3,610,448
諸謝金	2,146,145	0	2,146,145
租税公課	1,389,048	0	1,389,048
負担金	0	0	0
組織活動助成費	582,600	0	582,600
委託費	1,319,022	0	1,319,022
支払手数料	1,031	0	1,031
雑 費	39,434	0	39,434
40周年記念事業費	453,732	0	453,732

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	9,025,721	9,025,721
役員報酬	0	206,000	206,000
給料手当	0	3,902,630	3,902,630
臨時雇賃金	0	241,572	241,572
法定福利費	0	597,009	597,009
退職給付費用	0	86,400	86,400
福利厚生費	0	12,211	12,211
会議費	0	147,940	147,940
旅費交通費	0	3,290	3,290
通信運搬費	0	154,036	154,036
減価償却費	0	151,436	151,436
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	89,978	89,978
修繕費	0	11,825	11,825
印刷製本費	0	48,278	48,278
光熱水料費	0	165,596	165,596
賃借料	0	998,871	998,871
保険料	0	156,660	156,660
諸謝金	0	312,000	312,000
租税公課	0	567,402	567,402
負担金	0	419,500	419,500
委託費	0	232,769	232,769
支払手数料	0	343	343
雑 費	0	66,244	66,244
40周年記念事業費	0	453,731	453,731
経常費用計	460,005,220	9,025,721	469,030,941
当期経常増減額	△ 1,871,125	0	△ 1,871,125
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
過年度損益修正損	0		
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,871,125	0	△ 1,871,125
一般正味財産期首残高	83,907,650	0	83,907,650
一般正味財産期末残高	82,036,525	0	82,036,525
II 指定正味財産増減の部			
当期指定財産正味財産増減額	0	0	0
指定財産正味財産期首残高	0	0	0
指定財産正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	82,036,525	0	82,036,525

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定率法により減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
財政運営資金積立資産	38,230,000	0	0	38,230,000
記念事業積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	42,230,000	0	0	42,230,000

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対する額)
特定資産				
財政運営資金積立資産	38,230,000	(0)	(38,230,000)	(0)
記念事業積立資産	4,000,000	(0)	(4,000,000)	(0)
合 計	42,230,000	(0)	(42,230,000)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構 築 物	1,384,529	1,370,684	13,845
車 両 運 搬 具	6,901,560	6,515,939	385,621
什 器 備 品	4,781,536	4,245,197	536,339
合 計	13,067,625	12,131,820	935,805

5. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
受取補助金等						
連合交付金	国	0	10,000,000	10,000,000	0	——
運営補助金	市	0	10,000,000	10,000,000	0	——
合 計		0	20,000,000	20,000,000	0	

附属明細書

1. 特定資産の明細については財務諸表の注記に記載をしているため、附属明細書への記載を省略する。
2. 引当金の明細については該当なし。