

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

△は減を示す(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	説 明
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	226,872,206	243,526,998	△ 16,654,792	
受取配分金	200,140,304	220,121,452	△ 19,981,148	マイクロバス契約派遣への移行等
受取材料費等	10,291,965	9,913,058	378,907	
受取事務費	16,439,937	13,492,488	2,947,449	事務費収入8%
地域就業創出・拡大事業収益	8,773,930	9,525,405	△ 751,475	
事業利用者収益	8,773,930	9,525,405	△ 751,475	土日の営業停止
労働者派遣事業等受託収益	11,294,268	9,767,526	1,526,742	
労働者派遣事業等受託収益	11,294,268	9,767,526	1,526,742	
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,561,300	1,583,900	△ 22,600	
介護予防保険報酬収益	1,404,700	1,409,700	△ 5,000	
介護予防利用者負担金収益	156,600	174,200	△ 17,600	
独自事業収益	3,493,090	3,218,401	274,689	
独自事業受取配分金	2,891,348	2,774,537	116,811	配分金収入
独自事業受取材料費等	337,218	264,953	72,265	材料費収入
独自事業受取事務費	264,524	178,911	85,613	事務費収入 8%
指定管理事業収益	29,009,256	24,245,511	4,763,745	
利用料金収益	0	0	0	
指定管理料収益	25,711,000	21,180,000	4,531,000	シルバー職員費加算
負担金収益	2,950,785	3,065,511	△ 114,726	
自主事業収益	347,471	0	347,471	自販機収益
受取会費	996,000	970,000	26,000	
正会員受取会費	856,000	850,000	6,000	
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	140,000	120,000	20,000	

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

△は減を示す(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増 減	説 明
	受取補助金等	20,160,000	18,760,000	1,400,000	
	受取連合交付金	10,080,000	9,380,000	700,000	補助金加算
	受取(市)補助金	10,080,000	9,380,000	700,000	補助金加算
	受取寄附金	0	0	0	
	受取寄附金	0	0	0	
	雑収益	160,924	647,145	△ 486,221	
	受取利息	10	8	2	
	雑収益	160,914	647,137	△ 486,223	コピー、印刷機使用料、自販機科目変更
	経常収益計	302,320,974	312,244,886	△ 9,923,912	
(2)	経常費用				
	事業費	294,549,259	307,410,134	△ 12,860,875	
	支払配分金	215,060,020	234,626,455	△ 19,566,435	派遣への移行、ミスマッチ
	支払材料費等	14,067,426	13,964,124	103,302	
	給料手当	12,151,817	12,366,916	△ 215,099	
	臨時雇賃金	147,203	225,532	△ 78,329	ワークラサ`清掃分
	法定福利費	3,893,729	3,726,961	166,768	社会保険料事業主負担分
	退職給付費用	601,236	550,836	50,400	中小企業退職金共済掛金
	福利厚生費	105,404	70,830	34,574	職員健康診断検診料等
	会議費	37,026	11,793	25,233	ボランティア、視察対応
	旅費交通費	65,460	39,680	25,780	職員研修等
	通信運搬費	1,683,854	1,718,276	△ 34,422	請求書等発送郵便料、電話代
	減価償却費	1,065,936	941,607	124,329	車両・備品減価償却費
	什器備品費	263,879	236,746	27,133	強力2穴パンチ、書庫、除湿機
	消耗品費	2,627,707	1,568,043	1,059,664	普及啓発用品、事務用品等
	修繕費	4,314,614	1,254,760	3,059,854	駐車場舗装、エアコン取替等
	印刷製本費	749,257	665,804	83,453	啓発用チラシ等、事務用諸用紙印刷代
	光熱水料費	10,402,048	10,613,328	△ 211,280	電気、ガス、上下水道料等

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

△は減を示す(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	説 明
賃借料	1,448,303	2,762,113	△ 1,313,810	事務用機器等借上料・フロアマット等
保険料	2,536,180	2,140,250	395,930	会員団体傷害保険料、賠償責任保険料等
諸謝金	11,742,988	10,953,609	789,379	派遣事業、就業機会創出員等謝金
租税公課	1,798,600	1,213,790	584,810	収入印紙、消費税、自動車重量税等
支払負担金	423,000	437,400	△ 14,400	諸会議出席者負担金
委託費	6,994,106	6,796,669	197,437	事務用機器保守料、電気、昇降機、自火報等
研修費	38,400	0	38,400	公衆受講料
作業適応訓練費	3,300	21,600	△ 18,300	運転技能講習費用弁償
支払手数料	14,189	16,643	△ 2,454	振込手数料等
貸倒損失	2,000	0	2,000	会費未納損失処理
指定管理自主事業費	0	0	0	
雑役務費	1,754,458	144,893	1,609,565	PCシステム利用料
雑費	557,119	341,476	215,643	
管理費	7,387,412	6,575,849	811,563	
役員報酬	720,000	720,000	0	理事長報酬
給料手当	2,369,888	2,241,280	128,608	職員8名分
臨時雇賃金	16,358	17,153	△ 795	臨時雇賃金
法定福利費	428,009	422,846	5,163	社会保険料等事業主負担分
退職給付費用	66,804	61,204	5,600	職員健康診断検診料等
福利厚生費	27,726	14,252	13,474	地区懇談会等
会議費	302,593	291,222	11,371	地区懇談会等
役員等旅費交通費	248,000	212,500	35,500	役員、専門委員等費用弁償
旅費交通費	256,616	135,447	121,169	役職員旅費
通信運搬費	420,954	390,995	29,959	総会・地区懇談会等出欠ハガキ代、電話料等
減価償却費	16,645	16,645	0	備品減価償却費
什器備品費	8,674	0	8,674	パーティーション
消耗品費	303,421	219,586	83,835	新聞代、事務用品、ガソリン代等

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

△は減を示す(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増 減	説 明
	修繕費	15,498	0	15,498	電話移設等
	印刷製本費	510,145	445,496	64,649	議案書、会報等印刷代
	光熱水料費	62,348	53,545	8,803	電気、ガス、上下水道料等
	賃借料	129,519	281,600	△ 152,081	事務用機器等借上料
	保険料	54,900	54,900	0	役員賠償責任保険料
	租税公課	131,700	79,810	51,890	消費税
	支払負担金	448,540	433,040	15,500	全シ協等負担金
	委託費	151,674	128,874	22,800	事務用機器保守料等
	支払手数料	166,677	83,207	83,470	議案書配布手数料、振込手数料
	雑役務費	162,444		162,444	PCシステム利用料
	雑費	368,279	272,247	96,032	総会用雑費等
	経常費用計	301,936,671	313,985,983	△ 12,049,312	
	当期経常増減額	384,303	△ 1,741,097	2,125,400	
2.	経常外増減の部				
	(1) 経常外収益				
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	経常外収益計	0	0	0	
	(2) 経常外費用				
	固定資産除却損	0	0	0	
	車両運搬具除却損	0	0	0	
	経常外費用計	0	0	0	
	当期経常外増減額	0	0	0	
	当期一般正味財産増減額	384,303	△ 1,741,097	2,125,400	
	一般正味財産期首残高	44,328,345	46,069,442	△ 1,741,097	
	一般正味財産期末残高	44,712,648	44,328,345	384,303	
2	正味財産期末残高	44,712,648	44,328,345	384,303	