

**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

△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	210,284,567	226,872,206	△ 16,587,639	
受取配分金	184,929,480	200,140,304	△ 15,210,824	コロナの影響により減少
受取材料費等	9,920,954	10,291,965	△ 371,011	
受取事務費	15,434,133	16,439,937	△ 1,005,804	
地域就業創出・拡大事業収益	0	8,773,930	△ 8,773,930	
事業利用者収益	0	8,773,930	△ 8,773,930	レストラン事業収益へ移行
労働者派遣事業等受託収益	10,778,252	11,294,268	△ 516,016	
労働者派遣事業等受託収益	10,778,252	11,294,268	△ 516,016	コロナの影響により影響
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,388,600	1,561,300	△ 172,700	
介護予防保険報酬収益	1,263,400	1,404,700	△ 141,300	
介護予防利用者負担金収益	125,200	156,600	△ 31,400	
独自事業収益	2,680,550	3,493,090	△ 812,540	
独自事業受取配分金	2,380,614	2,891,348	△ 510,734	配分金収入
独自事業受取材料費等	101,840	337,218	△ 235,378	材料費収入
独自事業受取事務費	198,096	264,524	△ 66,428	事務費収入 8%
指定管理事業収益	27,286,545	29,009,256	△ 1,722,711	
利用料金収益	0	0	0	
指定管理料収益	16,455,000	25,711,000	△ 9,256,000	さくらに入居の課は負担金に切替
負担金収益	10,559,813	2,950,785	7,609,028	
自主事業収益	271,732	347,471	△ 75,739	自販機収益
レストラン事業収益	6,380,245	0	6,380,245	
事業利用者収益	6,380,245	0	6,380,245	
広報配送事業収益	4,067,500	0	4,067,500	新規事業 「広報かが」 配送
広報配送業務収益	4,067,500	0	4,067,500	

**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

△は減を示す(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	説 明
受取会費	977,000	996,000	△ 19,000	
正会員受取会費	817,000	856,000	△ 39,000	
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	160,000	140,000	20,000	
受取補助金等	19,160,000	20,160,000	△ 1,000,000	
受取連合交付金	9,580,000	10,080,000	△ 500,000	レストランの補助金終了で減額
受取(市)補助金	9,580,000	10,080,000	△ 500,000	
雑収益	190,343	160,924	29,419	
受取利息	13	10	3	
雑収益	190,330	160,914	29,416	
経常収益計	283,193,602	302,320,974	△ 19,127,372	
(2) 経常費用				
事業費	276,841,875	294,549,259	△ 17,707,384	
支払配分金	200,928,084	215,060,020	△ 14,131,936	コロナの影響
支払材料費等	12,304,106	14,067,426	△ 1,763,320	
給料手当	13,133,741	12,151,817	981,924	
臨時雇賃金	140,592	147,203	△ 6,611	ワークラガ清掃分
法定福利費	3,511,964	3,893,729	△ 381,765	社会保険料事業主負担分
退職給付費用	834,435	601,236	233,199	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	113,869	105,404	8,465	職員健康診断検診料等
会議費	21,950	37,026	△ 15,076	ボランティア
旅費交通費	3,080	65,460	△ 62,380	職員研修等
通信運搬費	1,676,759	1,683,854	△ 7,095	請求書等発送郵便料、電話代
減価償却費	1,124,788	1,065,936	58,852	車両・備品減価償却費
什器備品費	148,711	263,879	△ 115,168	臼杵
消耗品費	1,756,451	2,627,707	△ 871,256	普及啓発用品、事務用品等
修繕費	1,614,369	4,314,614	△ 2,700,245	手洗器給水器具取替、消防設備改修

## 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

△は減を示す(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	説 明
印刷製本費	593,996	749,257	△ 155,261	啓発用チラシ等、事務用諸用紙印刷代
光熱水料費	9,687,531	10,402,048	△ 714,517	電気、ガス、上下水道料等
賃借料	2,521,175	1,448,303	1,072,872	事務用機器等借上料・フロアマット等
保険料	2,277,208	2,536,180	△ 258,972	会員団体傷害保険料、賠償責任保険料等
諸謝金	11,603,712	11,742,988	△ 139,276	派遣事業、就業機会創出員等謝金
租税公課	1,849,020	1,798,600	50,420	収入印紙、消費税、自動車重量税等
支払負担金	1,224,357	423,000	801,357	シハワークプラザ共益費、レストラン光熱水費
委託費	7,345,706	6,994,106	351,600	事務用機器保守料、電気、昇降機、自火報等
研修費	0	38,400	△ 38,400	
作業適応訓練費	0	3,300	△ 3,300	
支払手数料	21,445	14,189	7,256	振込手数料等
貸倒損失	0	2,000	△ 2,000	
雑役務費	1,657,409	1,754,458	△ 97,049	PCシステム利用料
雑費	747,417	557,119	190,298	広報・指定管理事務費分等
管理費	7,569,446	7,387,412	182,034	
役員報酬	890,000	720,000	170,000	理事長報酬、理事会等報酬
給料手当	2,459,972	2,369,888	90,084	職員8名分
臨時雇賃金	15,624	16,358	△ 734	臨時雇賃金
法定福利費	416,363	428,009	△ 11,646	社会保険料等事業主負担分
退職給付費用	92,715	66,804	25,911	退職給付費用、年金基金
福利厚生費	33,850	27,726	6,124	職員貸与品、職員健康診断検診料等
会議費	51,250	302,593	△ 251,343	
役員等旅費交通費	125,000	248,000	△ 123,000	役員、専門委員等費用弁償
旅費交通費	1,200	256,616	△ 255,416	役職員旅費
通信運搬費	477,713	420,954	56,759	総会等出欠ハガキ代、電話料等
減価償却費	49,176	16,645	32,531	備品減価償却費
什器備品費	0	8,674	△ 8,674	

**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

△は減を示す(単位：円)

科 目		当年度	前年度	増 減	説 明
	消耗品費	253,154	303,421	△ 50,267	新聞代、事務用品、ガソリン代等
	修繕費	6,108	15,498	△ 9,390	紙折り機等修繕等
	印刷製本費	545,139	510,145	34,994	議案書、会報等印刷代
	光熱水料費	2,042	62,348	△ 60,306	電気、ガス、上下水道料等
	賃借料	134,637	129,519	5,118	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	156,330	131,700	24,630	消費税
	支払負担金	416,157	448,540	△ 32,383	全シ協等負担金
	委託費	111,169	151,674	△ 40,505	事務用機器保守料等
	支払手数料	237,223	166,677	70,546	議案書配布手数料、振込手数料
	雑役務費	163,944	162,444	1,500	PCシステム利用料
	雑費	875,780	368,279	507,501	総会用雑費、会員配布マスク等
	経常費用計	284,411,321	301,936,671	△ 17,525,350	
	当期経常増減額	△ 1,217,719	384,303	△ 1,602,022	
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	308,353	0	308,353	
	車両運搬具除却損	308,353	0	308,353	14年使用ﾌﾟﾘｽ残存価格
	経常外費用計	0	0	0	
	当期経常外増減額	308,353	0	308,353	
	当期一般正味財産増減額	△ 1,526,072	384,303	△ 1,910,375	
	一般正味財産期首残高	44,712,648	44,328,345	384,303	
	一般正味財産期末残高	43,186,576	44,712,648	△ 1,526,072	
Ⅲ	正味財産期末残高	43,186,576	44,712,648	△ 1,526,072	