

# 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	89,785,582	99,182,211	△ 9,396,629
受取配分金	79,251,067	88,124,821	△ 8,873,754
受取材料費等	4,951,582	4,806,900	144,682
受取事務費	5,582,933	6,250,490	△ 667,557
独自事業収益	953,150	539,100	414,050
事業収益	385,000	385,000	0
受取配分金	568,150	154,100	414,050
労働者派遣事業等受託収益	2,110,991	3,161,751	△ 1,050,760
労働者派遣事業等受託収益	2,110,991	3,161,751	△ 1,050,760
職業紹介事業受託収益	0	0	0
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	252,760	231,000	21,760
介護予防日常生活支援総合事業収益	224,360	204,600	19,760
介護予防日常生活利用者負担金収益	28,400	26,400	2,000
高齢者活躍人材確保育成事業収益	88,000	76,800	11,200
高齢者活躍人材確保育成事業収益	88,000	76,800	11,200
受取会費	279,000	268,000	11,000
正会員受取会費	279,000	268,000	11,000
受取補助金等	13,000,000	13,000,000	0
受取連合交付金	6,500,000	6,500,000	0
受取市補助金	6,500,000	6,500,000	0
雑収益	22	18	4
受取利息	22	18	4
雑収益	0	0	0
経常収益計	106,469,505	116,458,880	△ 9,989,375
(2) 経常費用			
事業費	104,299,213	112,580,038	△ 8,280,825
支払配分金	80,036,477	88,476,921	△ 8,440,444
支払材料費等	4,779,690	4,604,327	175,363
給料手当	10,081,352	10,024,020	57,332
臨時雇賃金	78,970	358,900	△ 279,930
法定福利費	1,531,511	1,409,197	122,314
退職給付費用	280,800	277,236	3,564
福利厚生費	46,417	39,581	6,836
会議費	2,664	36,340	△ 33,676
旅費交通費	66,000	98,761	△ 32,761
通信運搬費	770,737	791,005	△ 20,268
減価償却費	189,827	189,214	613
什器備品費	40,000	11,700	28,300
消耗品費	442,235	709,880	△ 267,645
修繕費	391,175	317,612	73,563
印刷製本費	381,372	382,951	△ 1,579
光熱水料費	69,079	46,660	22,419
賃借料	2,454,664	2,392,703	61,961
保険料	267,420	232,680	34,740
諸謝金	83,636	75,741	7,895
租税公課	147,480	120,200	27,280

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	0	2,000	△ 2,000
委託費	2,024,813	1,830,867	193,946
教材費	0	14,642	△ 14,642
支払手数料	132,836	135,668	△ 2,832
貸倒損失	0	0	0
支払利息	58	1,232	△ 1,174
管理費	3,769,272	4,035,272	△ 266,000
給料手当	1,151,559	1,063,226	88,333
法定福利費	159,387	156,040	3,347
退職給付費用	31,200	30,804	396
福利厚生費	49,416	110,682	△ 61,266
会議費	195,209	225,283	△ 30,074
役員等旅費交通費	89,056	211,519	△ 122,463
通信運搬費	98,100	81,780	16,320
減価償却費	0	613	△ 613
什器備品費	0	0	0
消耗品費	47,410	58,409	△ 10,999
修繕費	4,950	0	4,950
印刷製本費	150,150	147,420	2,730
光熱水料費	2,055	2,098	△ 43
賃借料	234,432	237,755	△ 3,323
保険料	684,420	742,760	△ 58,340
諸謝金	0	0	0
租税公課	10,320	10,135	185
支払負担金	177,625	213,625	△ 36,000
委託費	611,782	664,893	△ 53,111
支払手数料	13,214	14,230	△ 1,016
損害賠償費支出	0	0	0
雑費	58,987	64,000	△ 5,013
経常費用計	108,068,485	116,615,310	△ 8,546,825
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,598,980	△ 156,430	△ 1,442,550
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	△ 1,598,980	△ 156,430	△ 1,442,550
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	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	△ 1,598,980	△ 156,430	△ 1,442,550
一般正味財産期首残高	7,940,311	8,096,741	△ 156,430
一般正味財産期末残高	6,341,331	7,940,311	△ 1,598,980
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,341,331	7,940,311	△ 1,598,980