

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	99,182,211	99,493,174	△ 310,963
受取配分金	88,124,821	88,277,366	△ 152,545
受取材料費等	4,806,900	5,014,049	△ 207,149
受取事務費	6,250,490	6,201,759	48,731
独自事業収益	539,100	0	539,100
事業収益	385,000	0	385,000
受取配分金	154,100	0	154,100
労働者派遣事業等受託収益	3,161,751	3,028,897	132,854
労働者派遣事業等受託収益	3,161,751	3,028,897	132,854
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	231,000	225,750	5,250
介護予防日常生活支援総合事業収益	204,600	199,950	4,650
介護予防日常生活利用者負担金収益	26,400	25,800	600
高齢者活躍人材確保育成事業収益	76,800	0	76,800
高齢者活躍人材確保育成事業収益	76,800	0	76,800
受取会費	268,000	266,000	2,000
正会員受取会費	268,000	266,000	2,000
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	18	275,024	△ 275,006
受取利息	18	24	△ 6
雑収益	0	275,000	△ 275,000
経常収益計	116,458,880	116,288,845	170,035
(2) 経常費用			
事業費	112,580,038	112,444,476	135,562
支払配分金	88,476,921	88,470,866	6,055
支払材料費等	4,604,327	4,846,919	△ 242,592
給料手当	10,024,020	9,371,316	652,704
臨時雇賃金	358,900	543,735	△ 184,835
法定福利費	1,409,197	1,312,605	96,592
退職給付費用	277,236	261,900	15,336
福利厚生費	39,581	35,524	4,057
会議費	36,340	24,414	11,926
旅費交通費	98,761	75,616	23,145
通信運搬費	791,005	735,136	55,869
減価償却費	189,214	419,763	△ 230,549
什器備品費	11,700	51,000	△ 39,300
消耗品費	709,880	1,515,851	△ 805,971
修繕費	317,612	358,111	△ 40,499
印刷製本費	382,951	519,297	△ 136,346
光熱水料費	46,660	25,082	21,578
賃借料	2,392,703	2,475,923	△ 83,220
保険料	232,680	292,010	△ 59,330
諸謝金	75,741	131,675	△ 55,934
租税公課	120,200	53,480	66,720
支払負担金	2,000	0	2,000
委託費	1,830,867	758,220	1,072,647

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
教材費	14,642	14,150	492
支払手数料	135,668	150,984	△ 15,316
貸倒損失	0	0	0
支払利息	1,232	899	333
管理費	4,035,272	3,522,244	513,028
給料手当	1,063,226	985,556	77,670
法定福利費	156,040	143,789	12,251
退職給付費用	30,804	29,100	1,704
福利厚生費	110,682	54,663	56,019
会議費	225,283	138,337	86,946
役員等旅費交通費	211,519	132,250	79,269
通信運搬費	81,780	98,713	△ 16,933
減価償却費	613	581	32
什器備品費	0	0	0
消耗品費	58,409	148,804	△ 90,395
修繕費	0	3,024	△ 3,024
印刷製本費	147,420	115,776	31,644
光熱水料費	2,098	2,786	△ 688
賃借料	237,755	235,926	1,829
保険料	742,760	712,110	30,650
諸謝金	0	0	0
租税公課	10,135	2,320	7,815
支払負担金	213,625	204,725	8,900
委託費	664,893	453,034	211,859
支払手数料	14,230	13,470	760
損害賠償費支出	0	0	0
雑費	64,000	47,280	16,720
経常費用計	116,615,310	115,966,720	648,590
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 156,430	322,125	△ 478,555
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	△ 156,430	322,125	△ 478,555
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
過年度賞与引当金	0	0	0
過年度賞与引当金	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	△ 156,430	322,125	△ 478,555
一般正味財産期首残高	8,096,741	7,774,616	322,125
一般正味財産期末残高	7,940,311	8,096,741	△ 156,430
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
受取補助金等	0	0	0
受取補助金	0	0	0
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	7,940,311	8,096,741	△ 156,430