

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	550,733,555	543,579,032	7,154,523
受取配分金	485,841,924	481,385,587	4,456,337
受取材料費等	12,082,054	12,124,453	△ 42,399
受取事務費	52,809,577	50,068,992	2,740,585
労働者派遣事業等受託収益	18,671,901	20,182,620	△ 1,510,719
労働者派遣事業等受託収益	18,671,901	20,182,620	△ 1,510,719
有料職業紹介事業受託収益	0	55,176	△ 55,176
有料職業紹介事業受託収益	0	55,176	△ 55,176
日常生活支援総合事業収益	3,123,736	4,007,378	△ 883,642
日常生活支援総合事業費収益	2,742,231	3,614,701	△ 872,470
日常生活支援総合事業利用者負担金	381,505	392,677	△ 11,172
介護保険事業収益	0	3,884,459	△ 3,884,459
介護保険報酬収益	0	3,786,038	△ 3,786,038
介護保険利用者負担金収益	0	51,921	△ 51,921
認定受託事業収益	0	46,500	△ 46,500
受取会費	4,221,500	4,211,000	10,500
正会員受取会費	3,911,500	3,896,000	15,500
賛助会員受取会費	310,000	315,000	△ 5,000
受取補助金等	28,576,000	34,450,800	△ 5,874,800
受取連合交付金	11,036,000	13,036,000	△ 2,000,000
受取市補助金	15,540,000	16,920,000	△ 1,380,000
山の灯り「里」サポート事業	0	2,494,800	△ 2,494,800
生きがい工房十一屋就労推進事業	2,000,000	2,000,000	0
雑収益	514,480	699,681	△ 185,201
雑収益	514,480	699,681	△ 185,201
経常収益計	605,841,172	611,070,146	△ 5,228,974
(2) 経常費用			
事業費	566,637,464	569,678,972	△ 3,041,508
支払配分金	487,532,724	483,736,617	3,796,107
支払材料費等	10,421,613	10,555,464	△ 133,851
給料手当	19,314,075	18,458,637	855,438
賞与引当繰入額	1,697,234	1,490,925	206,309
臨時雇賃金	11,296,691	12,403,833	△ 1,107,142
法定福利費	6,034,223	6,138,790	△ 104,567
退職給付費用	1,111,950	932,400	179,550
旅費交通費	14,800	25,000	△ 10,200
通信運搬費	1,103,172	1,032,939	70,233
減価償却費	383,912	446,709	△ 62,797
什器備品費	206,320	439,276	△ 232,956
消耗品費	958,808	1,812,553	△ 853,745
印刷製本費	1,342,994	1,848,846	△ 505,852
光熱水料費	1,058,464	1,129,818	△ 71,354
賃借料	4,878,899	4,990,876	△ 111,977
保険料	5,762,550	5,984,590	△ 222,040
諸謝金	8,553,516	10,329,502	△ 1,775,986
租税公課	272,600	357,400	△ 84,800
負担金	0	22,484	△ 22,484
組織活動助成費	1,464,800	1,423,900	40,900
教材費	44,440	8,856	35,584
訓練委託費	83,725	112,372	△ 28,647
雑役務費	3,064,356	5,918,409	△ 2,854,053
貸倒引当金繰入額	35,598	78,776	△ 43,178
管理費	39,534,437	37,558,432	1,976,005
役員報酬	6,673,750	6,038,021	635,729

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
給料手当	11,634,319	8,842,934	2,791,385
賞与引当繰入額	1,179,433	1,036,067	143,366
臨時雇賃金	246,177	254,943	△ 8,766
法定福利費	3,501,283	2,884,643	616,640
退職給付費用	653,050	547,600	105,450
福利厚生費	234,870	210,102	24,768
役員等旅費交通費	668,070	755,484	△ 87,414
通信運搬費	1,875,118	1,955,731	△ 80,613
減価償却費	90,054	104,784	△ 14,730
什器備品費	20,866	143,100	△ 122,234
消耗品費	653,668	860,458	△ 206,790
印刷製本費	794,025	783,108	10,917
光熱水料費	260,007	265,815	△ 5,808
賃借料	892,971	1,155,059	△ 262,088
保険料	156,975	156,992	△ 17
租税公課	4,415,200	3,813,300	601,900
負担金	340,525	331,625	8,900
支払手数料	3,815	11,693	△ 7,878
雑役務費	4,911,093	7,195,050	△ 2,283,957
雑費	329,168	211,923	117,245
経常費用計	606,171,901	607,237,404	△ 1,065,503
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 330,729	3,832,742	△ 4,163,471
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 330,729	3,832,742	△ 4,163,471
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	1,445	0	1,445
什器備品除却損	1,445	0	1,445
経常外費用計	1,445	0	1,445
当期経常外増減額	△ 1,445	0	△ 1,445
当期一般正味財産増減額	△ 332,174	3,832,742	△ 4,164,916
一般正味財産期首残高	49,129,178	45,296,436	3,832,742
一般正味財産期末残高	48,797,004	49,129,178	△ 332,174
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	48,797,004	49,129,178	△ 332,174