

# 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	1,073,741,406	1,145,189,372	△ 71,447,966
受取配分金	1,001,947,756	1,066,433,567	△ 64,485,811
受取材料費等	6,811,255	10,094,660	△ 3,283,405
受取事務費	64,982,395	68,661,145	△ 3,678,750
労働者派遣事業等受託収益	234,197	130,776	103,421
労働者派遣事業等受託収益	234,197	130,776	103,421
受取会費	5,142,000	5,402,000	△ 260,000
正会員受取会費	5,140,000	5,400,000	△ 260,000
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	72,747,000	73,335,000	△ 588,000
受取連合交付金	7,329,000	6,836,000	493,000
受取区補助金	65,418,000	63,599,000	1,819,000
受取福祉・家事援助コーディネート設置助成金	0	2,900,000	△ 2,900,000
特定資産運用益	4,962	5,329	△ 367
特定資産受取利息	4,962	5,329	△ 367
雑収益	0	100,000	△ 100,000
雑収益	0	100,000	△ 100,000
経常収益計	1,151,869,565	1,224,162,477	△ 72,292,912
(2) 経常費用			
事業費	1,122,373,287	1,194,756,398	△ 72,383,111
支払配分金	1,001,947,756	1,066,433,567	△ 64,485,811
支払材料費等	6,141,619	7,176,002	△ 1,034,383
職員基本給	33,558,181	35,968,907	△ 2,410,726
職員特別手当	10,114,348	9,947,725	166,623
職員諸手当	7,248,953	8,303,026	△ 1,054,073
臨時雇賃金	581,280	472,043	109,237
法定福利費	11,733,553	13,620,515	△ 1,886,962
退職給付費用	2,773,664	2,439,918	333,746
福利厚生費	353,062	302,405	50,657
旅費交通費	984,038	1,828,312	△ 844,274
通信運搬費	3,839,728	2,923,863	915,865
減価償却費	3,774,996	1,740,006	2,034,990
消耗什器備品費	62,800	0	62,800
消耗品費	6,789,900	8,074,905	△ 1,285,005
修繕費	99,476	214,963	△ 115,487
印刷製本費	1,945,237	2,355,166	△ 409,929
燃料費	322,009	474,910	△ 152,901
光熱水料費	1,783,146	1,919,718	△ 136,572
賃借料	4,270,974	4,199,094	71,880
保険料	7,792,930	7,839,670	△ 46,740
諸謝金	6,450,228	6,334,000	116,228

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	3,309,785	1,990,738	1,319,047
支払負担金	81,130	87,080	△ 5,950
組織活動助成費	1,155,031	2,147,146	△ 992,115
委託費	4,901,087	6,610,784	△ 1,709,697
訓練委託費	0	705,000	△ 705,000
手数料	342,221	525,401	△ 183,180
貸倒引当金繰入額	13,355	101,032	△ 87,677
雑費	2,800	20,502	△ 17,702
管理費	22,380,516	27,438,973	△ 5,058,457
職員基本給	8,389,545	8,824,261	△ 434,716
職員特別手当	2,528,587	2,440,476	88,111
職員諸手当	1,812,236	2,036,984	△ 224,748
臨時雇賃金	145,320	115,807	29,513
法定福利費	2,977,629	3,390,728	△ 413,099
退職給付費用	693,416	598,584	94,832
福利厚生費	88,265	74,190	14,075
旅費交通費	304,150	548,198	△ 244,048
通信運搬費	622,611	519,854	102,757
減価償却費	388,752	388,752	0
消耗品費	605,473	1,510,573	△ 905,100
印刷製本費	567,820	2,255,708	△ 1,687,888
燃料費	10,452	14,575	△ 4,123
光熱水料費	62,134	60,681	1,453
賃借料	772,592	771,119	1,473
保険料	161,540	156,750	4,790
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	18,465	21,562	△ 3,097
支払負担金	224,000	248,000	△ 24,000
委託費	1,853,144	3,256,790	△ 1,403,646
手数料	31,790	35,414	△ 3,624
支払利息	98,355	159,967	△ 61,612
雑費	14,240	0	14,240
経常費用計	1,144,753,803	1,222,195,371	△ 77,441,568
当期経常増減額	7,115,762	1,967,106	5,148,656
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	72,628	△ 72,628
車両運搬具売却益	0	72,628	△ 72,628
経常外収益計	0	72,628	△ 72,628
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	72,628	△ 72,628
当期一般正味財産増減額	7,115,762	2,039,734	5,076,028
一般正味財産期首残高	98,314,117	96,274,383	2,039,734
一般正味財産期末残高	105,429,879	98,314,117	7,115,762
Ⅱ 正味財産期末残高	105,429,879	98,314,117	7,115,762