

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計 (実施事業等会計)	収益等事業会計 (その他会計)	法人会計	合計
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	208,224,663	0	3,516,234	211,740,897
受取配分金	179,551,111	0	0	179,551,111
受取材料費等	12,705,507	0	0	12,705,507
受取事務費	15,968,045	0	3,516,234	19,484,279
労働者派遣事業等受託収益	4,461,412	0	0	4,461,412
労働者派遣事業等受託収益	4,461,412	0	0	4,461,412
介護予防・日常生活支援総合事業収益	843,671	0	0	843,671
介護予防・日常生活支援総合事業収益	609,004	0	0	609,004
介護予防・日常生活支援利用者負担	67,267	0	0	67,267
介護予防・日常生活支援事業収益	167,400	0	0	167,400
職業紹介事業受託収益	30,470	0	0	30,470
職業紹介事業受託収益	30,470	0	0	30,470
高齢者活躍人材育成事業受託収益	100,900	0	0	100,900
高齢者活躍人材育成事業受託収益	100,900	0	0	100,900
受取会費	1,016,550	353,800	662,750	2,033,100
正会員受取会費	1,016,550	353,800	662,750	2,033,100
受取補助金等	27,932,000	0	0	27,932,000
受取連合交付金	13,966,000	0	0	13,966,000
受取(府)補助金	2,404,000	0	0	2,404,000
受取(市)補助金	11,562,000	0	0	11,562,000
特定資産運用益	1,298	0	0	1,298
特定資産受取利息	1,298	0	0	1,298
雑収益	85,244	0	0	85,244
雑収益	85,244	0	0	85,244
経常収益計	242,696,208	353,800	4,178,984	247,228,992
(2) 経常費用				
事業費	241,471,919	353,800		241,825,719
支払配分金	180,227,382			180,227,382
支払材料費等	10,609,634			10,609,634
給料手当	22,443,340	120,000		22,563,340
賞与引当金繰入額	2,492,098			2,492,098
臨時雇賃金	1,897,397			1,897,397
法定福利費	4,373,152	22,000		4,395,152
退職給付費用	1,200,000	7,000		1,207,000
福利厚生費	93,711	1,000		94,711
会議費	45,275			45,275
旅費交通費	215,584			215,584
通信運搬費	1,141,100	6,000		1,147,100
減価償却費	40,370			40,370
什器備品費	430,623			430,623
消耗品費	913,267	2,000		915,267
修繕費	76,476			76,476
印刷製本費	745,167	5,000		750,167
光熱水料費	728,216			728,216
賃借料	8,686,775	10,000		8,696,775
保険料	1,952,676			1,952,676

(単位：円)

科目	公益目的事業会計 (実施事業等会計)	収益等事業会計 (その他会計)	法人会計	合計
諸謝金	57,749			57,749
租税公課	880,100			880,100
支払負担金	94,200			94,200
組織活動助成費	454,464			454,464
委託費	1,123,891	5,000		1,128,891
研修費	21,800			21,800
支払手数料	35,783			35,783
普及啓発費	155,887			155,887
永年会員表彰記念費	0	165,000		165,000
雑費	335,802	10,800		346,602
管理費			4,178,984	4,178,984
役員報酬			674,000	674,000
給料手当			1,792,000	1,792,000
法定福利費			311,000	311,000
退職給付費用			41,000	41,000
福利厚生費			10,000	10,000
会議費			3,000	3,000
役員等旅費交通費			132,267	132,267
通信運搬費			90,102	90,102
消耗品費			33,000	33,000
印刷製本費			179,081	179,081
光熱水料費			34,000	34,000
賃借料			283,000	283,000
保険料			26,100	26,100
支払負担金			185,000	185,000
委託費			382,800	382,800
支払手数料			2,634	2,634
経常費用計	241,471,919	353,800	4,178,984	246,004,703
評価損益等調整前当期経常増減額	1,224,289	0	0	1,224,289
当期経常増減額	1,224,289	0	0	1,224,289
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,224,289	0	0	1,224,289
一般正味財産期首残高	40,022,351	1,340,416	29,000	41,391,767
一般正味財産期末残高	41,246,640	1,340,416	29,000	42,616,056
II 正味財産期末残高	41,246,640	1,340,416	29,000	42,616,056