

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			
特定資産運用益	865	872	△7
特定資産受取利息	865	872	△ 7
受取会費	515,500	625,250	△109,750
正会員受取会費	515,500	625,250	△ 109,750
受託事業収益	57,395,731	76,854,916	△ 19,459,185
受取配分金	46,745,158	64,265,834	△ 17,520,676
受取材料費等	4,770,591	4,945,875	△ 175,284
受取事務費	5,879,982	7,643,207	△ 1,763,225
独自事業収益	1,795,685	1,787,950	7,735
受取配分金	909,145	890,532	18,613
受取材料費等	750,116	763,810	△ 13,694
受取事務費	136,424	133,608	2,816
受取補助金等	19,000,000	23,478,000	△4,478,000
受取連合交付金	9,500,000	11,739,000	△ 2,239,000
受取市町村補助金	9,500,000	11,739,000	△ 2,239,000
受取業務受託収益	368,265	671,631	△303,366
労働者派遣事業業務受託収益	277,865	610,593	△ 332,728
自動車管理業務収益	90,400	61,038	29,362
受取事業収益	66,520	79,997	△ 13,477
介護予防日常生活支援総合事業収益	59,867	71,993	△ 12,126
生活支援総合事業利用者負担金収益	6,653	8,004	△ 1,351
雑収益	245,996	40,705	205,291
受取利息	16	2	14
雑収益	245,980	40,703	205,277
経常収益計	79,388,562	103,539,321	△24,150,759
(2) 経常費用			
事業費	79,441,870	99,754,267	△20,312,397
支払配分金	47,720,823	65,236,363	△ 17,515,540
支払材料費等	5,082,760	5,854,614	△ 771,854
給料手当	16,309,870	17,385,631	△ 1,075,761
法定福利費	2,503,066	3,026,975	△ 523,909
退職給付費用	722,856	594,680	128,176
福利厚生費	27,244	84,491	△ 57,247
旅費交通費	0	12,560	△ 12,560
通信運搬費	396,478	432,124	△ 35,646
減価償却費	782,182	759,885	22,297
什器備品費	0	0	0
消耗品費	364,786	398,563	△ 33,777
修繕費	73,250	75,680	△ 2,430
印刷製本費	167,772	36,300	131,472
会議費	0	822	△ 822
光熱水料費	332,528	348,447	△ 15,919

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	716,128	716,796	△ 668
保険料	1,075,120	1,152,920	△ 77,800
諸謝金	1,197,003	1,516,661	△ 319,658
租税公課	375,600	494,252	△ 118,652
委託費	1,581,397	1,619,270	△ 37,873
支払手数料	0	265	△ 265
貸倒引当金繰入額	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	13,007	6,968	6,039
管理費	2,777,715	2,663,168	114,547
役員報酬	880,000	960,000	△ 80,000
給料手当	907,289	746,793	160,496
法定福利費	124,822	120,665	4,157
退職給付費用	42,804	35,400	7,404
福利厚生費	1,432	4,216	△ 2,784
会議費	948	8,346	△ 7,398
旅費交通費	2,260	20,530	△ 18,270
通信運搬費	25,608	10,002	15,606
減価償却費	2,229	0	2,229
消耗品費	15,019	53,655	△ 38,636
印刷製本費	0	11,466	△ 11,466
光熱水料費	42,871	45,098	△ 2,227
賃借料	59,520	59,436	84
保険料	26,100	26,100	0
諸謝金	8,000	12,000	△ 4,000
租税公課	198,450	103,628	94,822
支払負担金	286,500	286,500	0
委託費	150,682	154,717	△ 4,035
支払手数料	0	200	△ 200
雑費	3,181	4,416	△ 1,235
経常費用計	82,219,585	102,417,435	△20,197,850
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,831,023	1,121,886	△3,952,909
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	△2,831,023	1,121,886	△3,952,909
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	38,477	26,558	11,919
貸倒引当金戻入益	38,477	26,558	11,919
経常外収益計	38,477	26,558	11,919
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	38,477	26,558	11,919
当期一般正味財産増減額	△2,792,546	1,148,444	△3,940,990
一般正味財産期首残高	19,005,435	17,856,991	1,148,444
一般正味財産期末残高	16,212,889	19,005,435	△2,792,546
II 正味財産期末残高	16,212,889	19,005,435	△2,792,546