

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			
特定資産運用益	872	863	9
特定資産受取利息	872	863	9
受取会費	625,250	654,000	△28,750
正会員受取会費	625,250	654,000	△ 28,750
受託事業収益	76,854,916	80,397,580	△ 3,542,664
受取配分金	64,265,834	67,324,583	△ 3,058,749
受取材料費等	4,945,875	5,102,192	△ 156,317
受取事務費	7,643,207	7,970,805	△ 327,598
独自事業収益	1,787,950	1,938,920	△150,970
受取配分金	890,532	952,884	△ 62,352
受取材料費等	763,810	843,071	△ 79,261
受取事務費	133,608	142,965	△ 9,357
受取補助金等	23,478,000	27,478,000	△4,000,000
受取連合交付金	11,739,000	13,739,000	△ 2,000,000
受取市町村補助金	11,739,000	13,739,000	△ 2,000,000
受取業務受託収益	671,631	772,008	△100,377
労働者派遣事業業務受託収益	610,593	711,528	△ 100,935
自動車管理業務収益	61,038	60,480	558
受取事業収益	79,997	70,085	9,912
介護予防日常生活支援総合事業収益	71,993	63,075	8,918
生活支援総合事業利用者負担金収益	8,004	7,010	994
雑収益	40,705	53,304	△ 12,599
受取利息	2	0	2
雑収益	40,703	53,304	△ 12,601
経常収益計	103,539,321	111,364,760	△7,825,439
(2) 経常費用			
事業費	99,754,267	105,701,926	△5,947,659
支払配分金	65,236,363	68,347,552	△ 3,111,189
支払材料費等	5,854,614	5,785,505	69,109
給料手当	17,385,631	19,075,307	△ 1,689,676
法定福利費	3,026,975	3,362,120	△ 335,145
退職給付費用	594,680	523,140	71,540
福利厚生費	84,491	148,500	△ 64,009
旅費交通費	12,560	29,680	△ 17,120
通信運搬費	432,124	426,124	6,000
減価償却費	759,885	505,718	254,167
什器備品費	0	46,278	△ 46,278
消耗品費	398,563	394,771	3,792
修繕費	75,680	328,004	△ 252,324
印刷製本費	36,300	183,790	△ 147,490
会議費	822	10,575	△ 9,753
光熱水料費	348,447	348,500	△ 53

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	716,796	1,438,838	△ 722,042
保険料	1,152,920	1,114,880	38,040
諸謝金	1,516,661	2,077,983	△ 561,322
租税公課	494,252	417,100	77,152
委託費	1,619,270	1,040,662	578,608
支払手数料	265	1,220	△ 955
貸倒引当金繰入額	0	78,741	△ 78,741
貸倒損失	0	8,857	△ 8,857
雑費	6,968	8,081	△ 1,113
管理費	2,663,168	3,044,675	△ 381,507
役員報酬	960,000	984,000	△ 24,000
給料手当	746,793	897,423	△ 150,630
法定福利費	120,665	162,006	△ 41,341
退職給付費用	35,400	27,600	7,800
福利厚生費	4,216	6,500	△ 2,284
会議費	8,346	4,614	3,732
旅費交通費	20,530	34,800	△ 14,270
通信運搬費	10,002	8,067	1,935
消耗品費	53,655	34,923	18,732
印刷製本費	11,466	8,800	2,666
光熱水料費	45,098	45,064	34
賃借料	59,436	139,068	△ 79,632
保険料	26,100	26,100	0
諸謝金	12,000	16,000	△ 4,000
租税公課	103,628	296,600	△ 192,972
支払負担金	286,500	286,500	0
委託費	154,717	61,228	93,489
支払手数料	200	0	200
雑費	4,416	5,382	△ 966
経常費用計	102,417,435	108,746,601	△ 6,329,166
評価損益等調整前当期経常増減額	1,121,886	2,618,159	△ 1,496,273
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	1,121,886	2,618,159	△ 1,496,273
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	26,558	0	26,558
貸倒引当金戻入益	26,558	0	26,558
経常外収益計	26,558	0	26,558
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	26,558	0	26,558
当期一般正味財産増減額	1,148,444	2,618,159	△ 1,469,715
一般正味財産期首残高	17,856,991	15,238,832	2,618,159
一般正味財産期末残高	19,005,435	17,856,991	1,148,444
Ⅱ 正味財産期末残高	19,005,435	17,856,991	1,148,444