

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	527,318,931	582,496,071	△ 55,177,140
受取配分金	473,099,976	527,603,145	△ 54,503,169
受取材料費等	8,547,714	8,268,680	279,034
受取事務費	45,671,241	46,624,246	△ 953,005
受託事業収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	3,787,300	3,235,680	551,620
労働者派遣事業等受託収益	3,787,300	3,235,680	551,620
介護予防日常生活支援総合事業収益	930,000	823,200	106,800
介護予防保険報酬収益	787,200	691,400	95,800
介護予防利用者負担金収益	142,800	131,800	11,000
職業紹介事業収益	0	0	0
職業紹介事業収益	0	0	0
受取会費	2,751,100	2,690,900	60,200
正会員受取会費	2,751,100	2,690,900	60,200
受取補助金等	31,108,000	30,708,000	400,000
受取連合交付金	15,554,000	15,354,000	200,000
受取市町補助金	15,554,000	15,354,000	200,000
受取寄附金	0	1,854,864	△ 1,854,864
受取寄附金	0	1,854,864	△ 1,854,864
特定資産運用益	639	581	58
特定資産受取利息	639	581	58
雑収益	212,261	1,424,499	△ 1,212,238
受取利息	199,153	198,572	581
雑収益	13,108	1,225,927	△ 1,212,819
経常収益計	566,108,231	623,233,795	△ 57,125,564
(2) 経常費用			
事業費	557,242,121	614,777,196	△ 57,535,075
支払配分金	474,029,976	528,426,345	△ 54,396,369
支払材料費等	8,528,833	7,954,855	573,978
給料手当	14,304,266	19,276,540	△ 4,972,274
臨時雇賃金	23,241,894	20,480,718	2,761,176
法定福利費	6,885,429	7,140,541	△ 255,112
退職給付費用	577,500	777,993	△ 200,493
福利厚生費	156,214	155,914	300
会議費	16,876	16,608	268
旅費交通費	401,900	398,080	3,820
通信運搬費	2,242,884	2,371,277	△ 128,393
減価償却費	1,654,142	1,523,619	130,523
什器備品費	128,150	81,972	46,178
消耗品費	1,906,182	2,818,345	△ 912,163
修繕費	791,829	1,336,315	△ 544,486
印刷製本費	795,227	624,790	170,437
光熱水料費	1,597,782	1,068,907	528,875
賃借料	7,330,281	7,935,011	△ 604,730
保険料	5,727,610	5,652,120	75,490
諸謝金	108,000	58,000	50,000
租税公課	2,528,400	2,290,900	237,500
支払負担金	387,700	57,940	329,760
委託費	2,509,780	2,533,933	△ 24,153
教材費	3,960	10,134	△ 6,174
支払手数料	386,764	486,584	△ 99,820
貸倒損失	0	0	0
雑費	1,000,542	1,299,755	△ 299,213

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	8,458,204	8,694,884	△ 236,680
役員報酬	1,012,000	1,052,000	△ 40,000
給料手当	3,871,051	4,054,051	△ 183,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	690,735	785,426	△ 94,691
退職給付費用	52,500	70,727	△ 18,227
会議費	667,396	484,549	182,847
役員等旅費交通費	140,520	128,360	12,160
通信運搬費	157,510	160,684	△ 3,174
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	36,316	45,693	△ 9,377
印刷製本費	66,960	63,720	3,240
光熱水料費	63,160	66,298	△ 3,138
賃借料	276,080	289,872	△ 13,792
保険料	213,230	216,030	△ 2,800
諸謝金	0	0	0
支払負担金	515,700	545,700	△ 30,000
委託費	628,400	619,920	8,480
支払手数料	12,326	11,762	564
雑費	54,320	100,092	△ 45,772
経常費用計	565,700,325	623,472,080	△ 57,771,755
評価損益等調整前当期経常増減額	407,906	△ 238,285	646,191
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	407,906	△ 238,285	646,191
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	636,722	△ 636,722
固定資産受贈益	0	636,722	△ 636,722
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	636,722	△ 636,722
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	233,629	△ 233,629
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	233,628	△ 233,628
建物除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	233,629	△ 233,629
当期経常外増減額	0	403,093	△ 403,093
当期一般正味財産増減額	407,906	164,808	243,098
一般正味財産期首残高	273,283,590	273,118,782	164,808
一般正味財産期末残高	273,691,496	273,283,590	407,906
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	273,691,496	273,283,590	407,906