

## 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	713	743	△30
特定資産受取利息	713	743	△30
受取会費	948,000	936,000	12,000
正会員受取会費	948,000	936,000	12,000
受託事業収益	160,785,050	154,182,010	6,603,040
受取配分金	126,494,158	121,267,687	5,226,471
受取材料費等	16,691,873	15,741,328	950,545
受取事務費	17,599,019	17,172,995	426,024
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	139,568	0	139,568
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	123,008	0	123,008
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	16,560	0	16,560
受取補助金	24,339,000	23,239,000	1,100,000
受取連合交付金	11,339,000	9,739,000	1,600,000
受取市町村補助金	13,000,000	13,500,000	△500,000
受取業務受託収益	540,473	488,791	51,682
労働者派遣事業業務受託収益	540,473	488,791	51,682
雑収益	56,017	27,304	28,713
受取利息	318	311	7
雑収益	55,699	26,993	28,706
経常収益計	186,808,821	178,873,848	7,934,973
(2) 経常費用			
事業費	180,769,289	172,940,912	7,828,377
支払配分金	126,633,726	121,267,687	5,366,039
支払材料費等	16,276,741	15,623,659	653,082
給料手当	22,327,498	21,592,653	734,845
臨時雇賃金	2,473,831	2,509,406	△35,575
法定福利費	4,102,661	3,984,383	118,278
退職給付費用	950,125	1,002,833	△52,708
福利厚生費	85,328	81,988	3,340
旅費交通費	432,333	264,640	167,693
通信運搬費	744,108	714,240	29,868
減価償却費	327,397	56,164	271,233
リース資産減価償却費	342,696	333,936	8,760
消耗品費	483,525	472,856	10,669
修繕費	140,800	94,608	46,192
印刷製本費	46,950	184,278	△137,328
会議費	6,275	1,600	4,675
賃借料	2,011,407	1,874,252	137,155
保険料	1,070,030	930,700	139,330
租税公課	962,300	943,031	19,269
組織活動助成費	154,000	154,000	0
委託費	1,139,133	797,508	341,625
支払手数料	56,025	51,570	4,455
貸倒引当金繰入額	0	820	△820
雑費	2,400	4,100	△1,700

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	4,705,596	4,605,649	99,947
役員報酬	1,244,000	1,256,000	△12,000
給料手当	1,201,228	1,156,232	44,996
法定福利費	363,187	210,011	153,176
退職給付費用	43,200	42,720	480
福利厚生費	4,144	3,701	443
会議費	67,239	9,332	57,907
役員費用弁償	23,400	22,880	520
旅費交通費	147,290	331,970	△184,680
通信運搬費	29,961	36,696	△6,735
消耗品費	48,634	49,528	△894
印刷製本費	107,235	107,214	21
賃借料	403,825	358,428	45,397
保険料	68,000	29,000	39,000
諸謝金	40,000	32,000	8,000
租税公課	330,500	343,969	△13,469
支払負担金	370,000	380,540	△10,540
委託費	189,293	167,394	21,899
雑費	24,460	68,034	△43,574
経常費用計	185,474,885	177,546,561	7,928,324
評価損益等調整前当期経常増減額	1,333,936	1,327,287	6,649
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	1,333,936	1,327,287	6,649
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	292,450	△292,450
車両運搬具売却益	0	292,450	△292,450
リース解約益	0	368,007	△368,007
リース債務解約益	0	368,007	△368,007
引当金戻入益	8,235	0	8,235
貸倒引当金戻入益	8,235	0	8,235
退職給付引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	8,235	660,457	△652,222
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2	△2
什器備品除却損	0	2	△2
リース解約損	0	380,160	△380,160
リース資産除却損	0	380,160	△380,160
経常外費用計	0	380,162	△380,162
当期経常外増減額	8,235	280,295	△272,060
当期一般正味財産増減額	1,342,171	1,607,582	△265,411
一般正味財産期首残高	34,851,486	33,243,904	1,607,582
一般正味財産期末残高	36,193,657	34,851,486	1,342,171
II 正味財産期末残高	36,193,657	34,851,486	1,342,171