

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	792	713	79
特定資産受取利息	792	713	79
受取会費	937,000	948,000	△11,000
正会員受取会費	937,000	948,000	△11,000
受託事業収益	159,522,801	160,785,050	△1,262,249
受取配分金	125,633,266	126,494,158	△860,892
受取材料費等	16,484,223	16,691,873	△207,650
受取事務費	17,405,312	17,599,019	△193,707
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	235,412	139,568	95,844
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	208,232	123,008	85,224
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	27,180	16,560	10,620
受取補助金	26,600,000	24,339,000	2,261,000
受取連合交付金	13,000,000	11,339,000	1,661,000
受取市町村補助金	13,000,000	13,000,000	0
福岡県持続化緊急支援金	500,000	0	500,000
岡垣町医療・福祉施設等職員感染防止対策助成金	100,000	0	100,000
受取業務受託収益	483,138	540,473	△57,335
労働者派遣事業業務受託収益	483,138	540,473	△57,335
雑収益	166,873	56,017	110,856
受取利息	306	318	△12
雑収益	166,567	55,699	110,868
経常収益計	187,946,016	186,808,821	1,137,195
(2) 経常費用			
事業費	187,180,577	180,769,289	6,411,288
支払配分金	125,868,678	126,633,726	△765,048
支払材料費等	15,686,075	16,276,741	△590,666
給料手当	28,884,479	22,327,498	6,556,981
臨時雇賃金	1,252,122	2,473,831	△1,221,709
法定福利費	5,062,350	4,102,661	959,689
退職給付費用	1,789,878	950,125	839,753
福利厚生費	185,810	85,328	100,482
旅費交通費	114,540	432,333	△317,793
通信運搬費	796,037	744,108	51,929
減価償却費	327,397	327,397	0
リース資産減価償却費	345,840	342,696	3,144
消耗品費	558,814	483,525	75,289
修繕費	0	140,800	△140,800
印刷製本費	84,590	46,950	37,640
会議費	4,704	6,275	△1,571
賃借料	1,335,827	2,011,407	△675,580

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	1,321,780	1,070,030	251,750
諸謝金	45,900	0	45,900
租税公課	1,248,300	962,300	286,000
組織活動助成費	0	154,000	△154,000
委託費	2,152,401	1,139,133	1,013,268
教材費	55,245	0	55,245
支払手数料	58,960	56,025	2,935
雑費	850	2,400	△1,550
管理費	4,226,102	4,705,596	△479,494
役員報酬	1,100,000	1,244,000	△144,000
給料手当	1,186,362	1,201,228	△14,866
法定福利費	348,110	363,187	△15,077
退職給付費用	69,143	43,200	25,943
福利厚生費	29,225	4,144	25,081
会議費	7,491	67,239	△59,748
役員費用弁償	11,900	23,400	△11,500
旅費交通費	28,000	147,290	△119,290
通信運搬費	39,760	29,961	9,799
消耗品費	37,831	48,634	△10,803
印刷製本費	110,575	107,235	3,340
賃借料	201,710	403,825	△202,115
保険料	68,000	68,000	0
諸謝金	0	40,000	△40,000
租税公課	236,800	330,500	△93,700
支払負担金	309,000	370,000	△61,000
委託費	382,179	189,293	192,886
雑費	60,016	24,460	35,556
経常費用計	191,406,679	185,474,885	5,931,794
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,460,663	1,333,936	△4,794,599
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	△3,460,663	1,333,936	△4,794,599
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	0	8,235	△8,235
貸倒引当金戻入益	0	8,235	△8,235
経常外収益計	0	8,235	△8,235
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	8,235	△8,235
当期一般正味財産増減額	△3,460,663	1,342,171	△4,802,834
一般正味財産期首残高	36,193,657	34,851,486	1,342,171
一般正味財産期末残高	32,732,994	36,193,657	△3,460,663
Ⅱ 正味財産期末残高	32,732,994	36,193,657	△3,460,663