

令和元年度 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	697,403,148	676,166,836	21,236,312
受取配分金	516,502,955	503,388,707	13,114,248
受取材料費等	69,963,640	67,698,118	2,265,522
受取事務費	110,936,553	105,080,011	5,856,542
労働者派遣事業等受託収益	19,446,284	15,170,881	4,275,403
労働者派遣受託事業収益	19,446,284	15,170,881	4,275,403
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	4,209,059	4,092,678	116,381
介護予防日常生活支援総合事業収益	3,767,067	3,677,419	89,648
介護予防利用者負担金収益	441,992	415,259	26,733
高齢者活躍人材確保育成事業収益	129,600	0	129,600
高齢者活躍人材確保育成事業収益	129,600	0	129,600
受取会費	4,155,750	4,206,500	△ 50,750
正会員受取会費	4,155,750	4,206,500	△ 50,750
受取補助金等	55,640,000	55,640,000	0
受取連合交付金	27,820,000	27,820,000	0
受取市(区)町村補助金	27,820,000	27,820,000	0
受取負担金	20,700	20,700	0
受取負担金	20,700	20,700	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
基本財産運用益	6,742	3,470	3,272
基本財産受取利息	6,742	3,470	3,272
特定資産運用益	2,238	2,019	219
特定資産受取利息	2,238	2,019	219
雑収益	328,536	177,277	151,259
受取利息	837	752	85
雑収益	327,699	176,525	151,174
経常収益計	781,342,057	755,480,361	25,861,696
(2) 経常費用			
事業費	730,907,772	718,727,988	12,179,784
支払配分金	519,475,755	506,374,307	13,101,448
支払材料費等	64,315,684	65,348,974	△ 1,033,290
役員報酬	216,000	216,000	0
給料手当	26,452,971	27,917,494	△ 1,464,523
臨時雇賃金	12,016,400	10,309,780	1,706,620
法定福利費	11,963,808	12,130,489	△ 166,681
退職給付費用	3,096,600	3,061,300	35,300
福利厚生費	280,644	289,724	△ 9,080
会議費	177,503	207,001	△ 29,498
旅費交通費	952,232	934,860	17,372
通信運搬費	5,675,379	5,504,652	170,727
減価償却費	1,033,877	1,660,987	△ 627,110
什器備品費	780,252	362,880	417,372
消耗品費	2,923,602	2,711,879	211,723
修繕費	3,148,417	2,266,415	882,002
印刷製本費	1,691,187	1,666,882	24,305
光熱水料費	1,696,430	1,724,696	△ 28,266
賃借料	8,854,115	9,566,496	△ 712,381
保険料	7,625,090	7,760,880	△ 135,790
諸謝金	43,020,683	45,817,584	△ 2,796,901
租税公課	8,535,220	7,047,480	1,487,740
支払負担金	24,000	36,500	△ 12,500
委託費	5,201,646	4,288,002	913,644
教材費	46,402	17,269	29,133
訓練委託費	475,000	487,513	△ 12,513
支払手数料	284,493	214,638	69,855
貸倒損失	333,005	289,810	43,195

令和元年度 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
支払利息費	0	0	0
共益費	142,146	142,146	0
雑費	469,231	371,350	97,881
管理費	9,022,026	9,087,951	△ 65,925
役員報酬	1,738,000	1,873,900	△ 135,900
給料手当	4,831,525	4,943,395	△ 111,870
臨時雇賃金	509,110	533,150	△ 24,040
法定福利費	582,621	587,301	△ 4,680
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	74,000	75,000	△ 1,000
会議費	15,668	17,703	△ 2,035
役員等旅費交通費	39,000	46,000	△ 7,000
旅費交通費	98,480	126,780	△ 28,300
通信運搬費	66,818	64,012	2,806
消耗品費	45,868	58,901	△ 13,033
印刷製本費	0	0	0
賃借料	284,790	43,429	241,361
保険料	207,000	207,000	0
租税公課	1,700	5,000	△ 3,300
支払負担金	435,040	427,540	7,500
委託費	86,790	73,980	12,810
支払手数料	5,616	4,860	756
雑費	0	0	0
経常費用計	739,929,798	727,815,939	12,113,859
評価損益等調整前当期経常増減額	41,412,259	27,664,422	13,747,837
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	41,412,259	27,664,422	13,747,837
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取賠償金	0	0	0
指定正味財産からの振替額	116,001,234	0	116,001,234
経常外収益計	116,001,234	0	116,001,234
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	5	1,429,942	△ 1,429,937
建物除却損	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	5	1,429,941	△ 1,429,936
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経営安定化造成基金返還金	116,000,000	0	116,000,000
経営安定化造成基金返還金	116,000,000	0	116,000,000
支払賠償金	0	0	0
指定正味財産への振替額	9,990,863	11,001,019	△ 1,010,156
経常外費用計	125,990,868	12,430,961	113,559,907
当期経常外増減額	△ 9,989,634	△ 12,430,961	2,441,327
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	31,422,625	15,233,461	16,189,164
一般正味財産期首残高	57,327,463	42,094,002	15,233,461
一般正味財産期末残高	88,750,088	57,327,463	31,422,625
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産からの振替額	9,990,863	11,001,019	△ 1,010,156
一般正味財産への振替額	116,001,234	0	116,001,234
当期指定正味財産増減額	△ 106,010,371	11,001,019	△ 117,011,390
指定正味財産期首残高	157,010,371	146,009,352	11,001,019
指定正味財産期末残高	51,000,000	157,010,371	△ 106,010,371
III 正味財産期末残高	139,750,088	214,337,834	△ 74,587,746

