

令和2年度 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			
受託事業収益	699,947,494	697,403,148	2,544,346
受取配分金	499,382,949	516,502,955	△ 17,120,006
受取材料費等	74,279,137	69,963,640	4,315,497
受取事務費	126,285,408	110,936,553	15,348,855
労働者派遣事業等受託収益	24,666,197	19,446,284	5,219,913
労働者派遣受託事業収益	24,666,197	19,446,284	5,219,913
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	4,963,938	4,209,059	754,879
介護予防日常生活支援総合事業収益	4,476,246	3,767,067	709,179
介護予防利用者負担金収益	487,692	441,992	45,700
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	129,600	△ 129,600
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	129,600	△ 129,600
受取会費	4,075,000	4,155,750	△ 80,750
正会員受取会費	4,075,000	4,155,750	△ 80,750
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	3,470	6,742	△ 3,272
基本財産受取利息	3,470	6,742	△ 3,272
特定資産運用益	1,674	2,238	△ 564
特定資産受取利息	1,674	2,238	△ 564
雑収益	838,495	328,536	509,959
受取利息	665	837	△ 172
雑収益	837,830	327,699	510,131
経常収益計	790,156,968	781,342,057	8,814,911
(2) 経常費用			
事業費	716,688,813	730,907,772	△ 14,218,959
支払配分金	502,768,549	519,475,755	△ 16,707,206
支払材料費等	64,717,385	64,315,684	401,701
役員報酬	152,000	216,000	△ 64,000
給料手当	48,646,471	26,452,971	22,193,500
臨時雇賃金	12,256,500	12,016,400	240,100
法定福利費	10,590,839	11,963,808	△ 1,372,969
退職給付費用	4,802,192	3,096,600	1,705,592
福利厚生費	264,645	280,644	△ 15,999
会議費	619,253	177,503	441,750
旅費交通費	576,240	952,232	△ 375,992
通信運搬費	5,499,581	5,675,379	△ 175,798
減価償却費	1,354,873	1,033,877	320,996
什器備品費	352,000	780,252	△ 428,252
消耗品費	2,711,283	2,923,602	△ 212,319
修繕費	1,759,329	3,148,417	△ 1,389,088
印刷製本費	1,628,003	1,691,187	△ 63,184
光熱水料費	1,691,773	1,696,430	△ 4,657
賃借料	10,710,322	8,854,115	1,856,207
保険料	8,398,130	7,625,090	773,040
諸謝金	19,637,800	43,020,683	△ 23,382,883
租税公課	11,917,550	8,535,220	3,382,330
支払負担金	6,670	24,000	△ 17,330
委託費	4,676,718	5,201,646	△ 524,928
教材費	26,737	46,402	△ 19,665
訓練委託費	197,500	475,000	△ 277,500
支払手数料	383,953	284,493	99,460
貸倒損失	41,908	333,005	△ 291,097

令和2年度 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
支払利息費	0	0	0
共益費	142,146	142,146	0
雑費	158,463	469,231	△ 310,768
管理費	9,005,051	9,022,026	△ 16,975
役員報酬	1,697,500	1,738,000	△ 40,500
給料手当	4,857,030	4,831,525	25,505
臨時雇賃金	536,950	509,110	27,840
法定福利費	661,630	582,621	79,009
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	72,000	74,000	△ 2,000
会議費	15,396	15,668	△ 272
役員等旅費交通費	40,000	39,000	1,000
旅費交通費	8,000	98,480	△ 90,480
通信運搬費	58,300	66,818	△ 8,518
消耗品費	39,005	45,868	△ 6,863
印刷製本費	0	0	0
賃借料	301,910	284,790	17,120
保険料	207,000	207,000	0
租税公課	12,500	1,700	10,800
支払負担金	407,300	435,040	△ 27,740
委託費	86,790	86,790	0
支払手数料	3,740	5,616	△ 1,876
雑費	0	0	0
経常費用計	725,693,864	739,929,798	△ 14,235,934
評価損益等調整前当期経常増減額	64,463,104	41,412,259	23,050,845
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	64,463,104	41,412,259	23,050,845
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	0	116,001,234	△ 116,001,234
経常外収益計	0	116,001,234	△ 116,001,234
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	5	△ 2
建物除却損	0	0	0
車輛運搬具除却損	2	0	2
什器備品除却損	1	5	△ 4
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	0	116,000,000	△ 116,000,000
経営安定化造成基金返還金	0	116,000,000	△ 116,000,000
支払賠償金	0	0	0
指定正味財産への振替額	0	9,990,863	△ 9,990,863
経常外費用計	3	125,990,868	△ 125,990,865
当期経常外増減額	△ 3	△ 9,989,634	9,989,631
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	64,463,101	31,422,625	33,040,476
一般正味財産期首残高	88,750,088	57,327,463	31,422,625
一般正味財産期末残高	153,213,189	88,750,088	64,463,101
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産からの振替額	0	9,990,863	△ 9,990,863
一般正味財産への振替額	0	116,001,234	△ 116,001,234
当期指定正味財産増減額	0	△ 106,010,371	106,010,371
指定正味財産期首残高	51,000,000	157,010,371	△ 106,010,371
指定正味財産期末残高	51,000,000	51,000,000	0
III 正味財産期末残高	204,213,189	139,750,088	64,463,101