

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	350,054,365	370,387,454	△ 20,333,089
受取配分金	296,597,417	311,440,080	△ 14,842,663
受取材料費等	23,559,777	27,928,175	△ 4,368,398
受取事務費	20,863,631	22,051,683	△ 1,188,052
施設管理事業受託収益	5,504,200	5,635,669	△ 131,469
高齢者支援サービス事業受託収益	3,529,340	3,331,847	197,493
労働者派遣事業等受託収益	4,798,626	6,909,926	△ 2,111,300
労働者派遣事業等受託収益	4,798,626	6,909,926	△ 2,111,300
受取会費	1,670,250	1,678,660	△ 8,410
正会員受取会費	1,670,250	1,678,660	△ 8,410
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	64,355,059	69,784,434	△ 5,429,375
受取連合交付金	10,500,000	11,636,000	△ 1,136,000
受取県補助金	0	200,000	△ 200,000
受取市補助金	53,855,059	57,898,434	△ 4,043,375
受取連合助成金	0	50,000	△ 50,000
特定資産運用益	2,363	2,207	156
特定資産受取利息	2,363	2,207	156
雑収益	90,438	61,090	29,348
受取利息	68	58	10
雑収益	90,370	61,032	29,338
経常収益計	420,971,101	448,823,771	△ 27,852,670
(2) 経常費用			
事業費	414,890,250	437,459,168	△ 22,568,918
支払配分金	299,726,947	314,802,080	△ 15,075,133
支払材料費等	23,205,889	25,174,532	△ 1,968,643
役員報酬	195,000	180,000	15,000
給料手当	6,444,283	6,358,234	86,049
臨時雇賃金	6,379,899	5,767,275	612,624
人件費負担金	50,085,204	53,845,544	△ 3,760,340
法定福利費	1,305,284	1,583,410	△ 278,126
退職給付費用	129,654	0	129,654
福利厚生費	48,659	69,328	△ 20,669
会議費	13,020	13,140	△ 120
旅費交通費	173,380	248,400	△ 75,020
通信運搬費	1,283,889	1,231,447	52,442
減価償却費	2,236,261	2,508,261	△ 272,000
什器備品費	1,686,499	2,393,732	△ 707,233
消耗品費	3,136,938	4,096,055	△ 959,117
修繕費	1,473,996	1,575,639	△ 101,643
印刷製本費	623,480	645,949	△ 22,469
光熱水料費	1,082,253	1,117,245	△ 34,992
賃借料	5,833,105	5,705,759	127,346
保険料	3,377,549	3,566,978	△ 189,429
諸謝金	16,000	126,755	△ 110,755
租税公課	1,071,500	1,301,300	△ 229,800
支払負担金	384,322	477,225	△ 92,903
組織活動助成費	1,089,000	1,075,000	14,000
委託費	3,475,462	3,156,450	319,012
教材費	33,634	4,210	29,424

	科目	当年度	前年度	増減
54	支払手数料	234,800	257,278	△ 22,478
55	貸倒損失	0	0	0
56	賠償金	82,330	121,480	△ 39,150
57	雑費	62,013	56,462	5,551
58	管理費	7,647,886	7,928,147	△ 280,261
59	役員報酬	195,000	180,000	15,000
60	給料手当	755,765	733,848	21,917
61	人件費負担金	3,769,855	4,052,890	△ 283,035
62	法定福利費	124,865	138,233	△ 13,368
63	退職給付費用	12,096	0	12,096
64	福利厚生費	0	0	0
65	会議費	19,284	33,152	△ 13,868
66	役員等旅費交通費	138,000	182,800	△ 44,800
67	通信運搬費	497,329	196,684	300,645
68	減価償却費	32,637	26,115	6,522
69	什器備品費	32,500	10,010	22,490
70	消耗品費	127,682	171,367	△ 43,685
71	修繕費	3,300	0	3,300
72	印刷製本費	213,400	170,640	42,760
73	光熱水料費	45,388	46,413	△ 1,025
74	賃借料	321,159	328,550	△ 7,391
75	保険料	199,871	193,302	6,569
76	諸謝金	0	0	0
77	租税公課	3,850	1,200	2,650
78	支払負担金	288,500	383,200	△ 94,700
79	組織活動助成費	124,000	127,000	△ 3,000
80	委託費	694,694	691,071	3,623
81	支払手数料	10,106	9,626	480
82	雑費	38,605	252,046	△ 213,441
83	経常費用計	422,538,136	445,387,315	△ 22,849,179
84	当期経常増減額	△ 1,567,035	3,436,456	△ 5,003,491
85	2.経常外増減の部			
86	(1)経常外収益			
87	固定資産売却益	23,089	102,520	△ 79,431
88	車両運搬具売却益	23,089	102,520	△ 79,431
89	経常外収益計	23,089	102,520	△ 79,431
90	(2)経常外費用			
91	固定資産除却損	1	1	0
92	車両運搬具除却損	0	1	△ 1
93	什器備品除却損	1	0	1
94	経常外費用計	1	1	0
95	当期経常外増減額	23,088	102,519	△ 79,431
96	当期一般正味財産増減額	△ 1,543,947	3,538,975	△ 5,082,922
97	一般正味財産期首残高	69,470,000	65,931,025	3,538,975
98	一般正味財産期末残高	67,926,053	69,470,000	△ 1,543,947
99	II 指定正味財産増減の部			
100	当期指定正味財産増減額	0	0	0
101	指定正味財産期首残高	0	0	0
102	指定正味財産期末残高	0	0	0
103	III 正味財産期末残高	67,926,053	69,470,000	△ 1,543,947