

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	193,125,117	195,747,252	△ 2,622,135
受取配分金	163,354,893	167,760,935	△ 4,406,042
受取材料費等	7,358,907	6,560,269	798,638
受取事務費	22,411,317	21,426,048	985,269
労働者派遣事業等受託収益	20,680,540	23,161,980	△ 2,481,440
労働者派遣事業等受託収益	20,680,540	23,161,980	△ 2,481,440
介護予防日常生活支援総合事業収益	70,500	120,000	△ 49,500
介護予防保険報酬収益	61,100	104,000	△ 42,900
介護予防利用者負担金収益	9,400	16,000	△ 6,600
受取会費	766,600	745,600	21,000
正会員受取会費	756,600	735,600	21,000
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金等	28,058,000	27,072,000	986,000
受取連合交付金	14,029,000	13,536,000	493,000
受取(市)補助金	14,029,000	13,536,000	493,000
特定資産運用益	1,705	1,354	351
特定資産受取利息	1,705	1,354	351
雑収益	239	228	11
受取利息	239	228	11
経常収益計	242,702,701	246,848,414	△ 4,145,713
(2) 経常費用			
事業費	233,060,833	236,673,871	△ 3,613,038
支払配分金	163,415,993	167,864,935	△ 4,448,942
支払材料費等	5,756,602	5,028,913	727,689
給料手当	29,657,612	26,630,970	3,026,642
臨時雇賃金	0	1,865,967	△ 1,865,967
退職給付費用	438,214	0	438,214
法定福利費	6,115,494	6,178,196	△ 62,702
中退共掛金	2,611,968	2,420,736	191,232
福利厚生費	164,698	143,715	20,983
会議費	45,072	39,897	5,175
役員等旅費交通費	76,610	256,920	△ 180,310
旅費交通費	35,516	586,655	△ 551,139
通信運搬費	1,503,592	1,593,851	△ 90,259
減価償却費	1,874,087	3,448,155	△ 1,574,068
消耗什器備品費	290,808	11,500	279,308
消耗品費	1,206,341	1,149,067	57,274
修繕費	244,072	228,642	15,430
印刷製本費	1,319,010	1,196,561	122,449
光熱水料費	343,518	286,587	56,931
賃借料	2,389,728	1,268,733	1,120,995
保険料	2,705,267	3,559,602	△ 854,335
諸謝金	5,651,050	5,719,425	△ 68,375
租税公課	2,705,768	2,191,450	514,318
支払負担金	16,500	24,000	△ 7,500
委託費	4,313,141	4,435,427	△ 122,286

科目	当年度	前年度	増減
教材費	16,550	88,820	△ 72,270
訓練委託費	116,050	340,200	△ 224,150
支払手数料	47,572	47,847	△ 275
貸倒損失	0	67,100	△ 67,100
管理費	3,961,185	4,699,899	△ 738,714
役員報酬	637,500	709,750	△ 72,250
給料手当	1,366,390	983,191	383,199
臨時雇賃金	0	7,493	△ 7,493
退職給付費用	17,276	0	17,276
法定福利費	235,505	240,214	△ 4,709
中退共掛金	124,032	123,264	768
福利厚生費	19,381	96,105	△ 76,724
会議費	19,824	20,392	△ 568
役員等旅費交通費	139,315	301,785	△ 162,470
旅費交通費	2,200	83,535	△ 81,335
通信運搬費	181,327	185,242	△ 3,915
減価償却費	52,838	52,838	0
消耗什器備品費	5,267	0	5,267
消耗品費	11,206	48,819	△ 37,613
印刷製本費	172,040	174,420	△ 2,380
光熱水料費	16,186	13,505	2,681
賃借料	71,382	251,597	△ 180,215
保険料	813	898	△ 85
諸謝金	141,610	582,312	△ 440,702
租税公課	119,632	98,550	21,082
支払負担金	455,500	472,000	△ 16,500
委託費	159,803	232,068	△ 72,265
支払手数料	12,158	21,921	△ 9,763
経常費用計	237,022,018	241,373,770	△ 4,351,752
評価損益等調整前当期経常増減額	5,680,683	5,474,644	206,039
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	5,680,683	5,474,644	206,039
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,680,683	5,474,644	206,039
一般正味財産期首残高	59,053,785	53,579,141	5,474,644
一般正味財産期末残高	64,734,468	59,053,785	5,680,683
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	5,386	70,510	△ 65,124
一般正味財産への振替額	5,386	70,510	△ 65,124
費用計	5,386	70,510	△ 65,124
当期指定正味財産増減額	△ 5,386	△ 70,510	65,124
指定正味財産期首残高	5,386	75,896	△ 70,510
指定正味財産期末残高	0	5,386	△ 5,386
III 正味財産期末残高	64,734,468	59,059,171	5,675,297

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	189,547,260	3,577,857	193,125,117
受取配分金	163,354,893	0	163,354,893
受取材料費等	7,358,907	0	7,358,907
受取事務費	18,833,460	3,577,857	22,411,317
労働者派遣事業等受託収益	20,680,540	0	20,680,540
労働者派遣事業等受託収益	20,680,540	0	20,680,540
介護予防日常生活支援総合事業収益	70,500	0	70,500
介護予防保険報酬収益	61,100	0	61,100
介護予防利用者負担金収益	9,400	0	9,400
受取会費	383,300	383,300	766,600
正会員受取会費	378,300	378,300	756,600
賛助会員受取会費	5,000	5,000	10,000
受取補助金等	28,058,000	0	28,058,000
受取連合交付金	14,029,000	0	14,029,000
受取(市)補助金	14,029,000	0	14,029,000
特定資産運用益	1,686	19	1,705
特定資産受取利息	1,686	19	1,705
雑収益	230	9	239
受取利息	230	9	239
経常収益計	238,741,516	3,961,185	242,702,701
(2) 経常費用			
事業費	233,060,833	0	233,060,833
支払配分金	163,415,993	0	163,415,993
支払材料費等	5,756,602	0	5,756,602
給料手当	29,657,612	0	29,657,612
退職給付費用	438,214	0	438,214
法定福利費	6,115,494	0	6,115,494
中退共掛金	2,611,968	0	2,611,968
福利厚生費	164,698	0	164,698
会議費	45,072	0	45,072
役員等旅費交通費	76,610	0	76,610
旅費交通費	35,516	0	35,516
通信運搬費	1,503,592	0	1,503,592
減価償却費	1,874,087	0	1,874,087
消耗什器備品費	290,808	0	290,808
消耗品費	1,206,341	0	1,206,341
修繕費	244,072	0	244,072
印刷製本費	1,319,010	0	1,319,010
光熱水料費	343,518	0	343,518
賃借料	2,389,728	0	2,389,728
保険料	2,705,267	0	2,705,267
諸謝金	5,651,050	0	5,651,050
租税公課	2,705,768	0	2,705,768
支払負担金	16,500	0	16,500
委託費	4,313,141	0	4,313,141
教材費	16,550	0	16,550
訓練委託費	116,050	0	116,050
支払手数料	47,572	0	47,572

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	3,961,185	3,961,185
役員報酬	0	637,500	637,500
給料手当	0	1,366,390	1,366,390
退職給付費用	0	17,276	17,276
法定福利費	0	235,505	235,505
中退共掛金	0	124,032	124,032
福利厚生費	0	19,381	19,381
会議費	0	19,824	19,824
役員等旅費交通費	0	139,315	139,315
旅費交通費	0	2,200	2,200
通信運搬費	0	181,327	181,327
減価償却費	0	52,838	52,838
消耗什器備品費	0	5,267	5,267
消耗品費	0	11,206	11,206
印刷製本費	0	172,040	172,040
光熱水料費	0	16,186	16,186
賃借料	0	71,382	71,382
保険料	0	813	813
諸謝金	0	141,610	141,610
租税公課	0	119,632	119,632
支払負担金	0	455,500	455,500
委託費	0	159,803	159,803
支払手数料	0	12,158	12,158
経常費用計	233,060,833	3,961,185	237,022,018
評価損益等調整前当期経常増減額	5,680,683	0	5,680,683
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	5,680,683	0	5,680,683
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,680,683	0	5,680,683
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,680,683	0	5,680,683
一般正味財産期首残高	57,471,339	1,582,446	59,053,785
一般正味財産期末残高	63,152,022	1,582,446	64,734,468
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	5,386	0	5,386
一般正味財産への振替額	5,386	0	5,386
費用計	5,386	0	5,386
当期指定正味財産増減額	△ 5,386	0	△ 5,386
指定正味財産期首残高	5,386	0	5,386
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	63,152,022	1,582,446	64,734,468