

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	195,747,252	202,373,188	△ 6,625,936
受取配分金	167,760,935	174,467,916	△ 6,706,981
受取材料費等	6,560,269	6,455,764	104,505
受取事務費	21,426,048	21,449,508	△ 23,460
労働者派遣事業等受託収益	23,161,980	22,554,660	607,320
労働者派遣事業等受託収益	23,161,980	22,554,660	607,320
介護予防日常生活支援総合事業収益	120,000	0	120,000
介護予防保険報酬収益	104,000	0	104,000
介護予防利用者負担金収益	16,000	0	16,000
受取会費	745,600	786,600	△ 41,000
正会員受取会費	735,600	786,600	△ 51,000
賛助会員受取会費	10,000	0	10,000
受取補助金等	27,072,000	26,592,000	480,000
受取連合交付金	13,536,000	13,236,000	300,000
受取(市)補助金	13,536,000	13,356,000	180,000
特定資産運用益	1,354	493	861
特定資産受取利息	1,354	493	861
雑収益	228	236	△ 8
受取利息	228	236	△ 8
経常収益計	246,848,414	252,307,177	△ 5,458,763
(2) 経常費用			
事業費	236,673,871	243,334,737	△ 6,660,866
支払配分金	167,864,935	174,467,916	△ 6,602,981
支払材料費等	5,028,913	4,838,048	190,865
給料手当	26,630,970	28,653,767	△ 2,022,797
臨時雇賃金	1,865,967	0	1,865,967
法定福利費	6,178,196	6,213,806	△ 35,610
中退共掛金	2,420,736	2,611,968	△ 191,232
福利厚生費	143,715	155,021	△ 11,306
会議費	39,897	49,248	△ 9,351
役員等旅費交通費	256,920	111,005	145,915
旅費交通費	586,655	537,672	48,983
通信運搬費	1,593,851	1,587,524	6,327
減価償却費	3,448,155	3,446,088	2,067
消耗什器備品費	11,500	129,089	△ 117,589
消耗品費	1,149,067	1,289,552	△ 140,485
修繕費	228,642	96,153	132,489
印刷製本費	1,196,561	1,525,596	△ 329,035
光熱水料費	286,587	365,611	△ 79,024
賃借料	1,268,733	1,130,302	138,431
保険料	3,559,602	3,706,792	△ 147,190
諸謝金	5,719,425	5,500,411	219,014
租税公課	2,191,450	2,202,500	△ 11,050
支払負担金	24,000	6,000	18,000
委託費	4,435,427	4,072,991	362,436
教材費	88,820	48,760	40,060

科目	当年度	前年度	増減
訓練委託費	340,200	544,680	△ 204,480
支払手数料	47,847	41,237	6,610
貸倒損失	67,100	0	67,100
雑費	0	3,000	△ 3,000
管理費	4,699,899	4,347,507	352,392
役員報酬	709,750	681,000	28,750
給料手当	983,191	1,363,027	△ 379,836
臨時雇賃金	7,493	0	7,493
法定福利費	240,214	248,422	△ 8,208
中退共掛金	123,264	124,032	△ 768
福利厚生費	96,105	37,877	58,228
会議費	20,392	18,144	2,248
役員等旅費交通費	301,785	243,230	58,555
旅費交通費	83,535	72,855	10,680
通信運搬費	185,242	195,432	△ 10,190
減価償却費	52,838	52,838	0
消耗什器備品費	0	3,791	△ 3,791
消耗品費	48,819	30,580	18,239
修繕費	0	0	0
印刷製本費	174,420	184,680	△ 10,260
光熱水料費	13,505	17,228	△ 3,723
賃借料	251,597	102,433	149,164
保険料	898	898	0
諸謝金	582,312	187,031	395,281
租税公課	98,550	107,500	△ 8,950
支払負担金	472,000	472,000	0
委託費	232,068	190,562	41,506
支払手数料	21,921	13,947	7,974
雑費	0	0	0
経常費用計	241,373,770	247,682,244	△ 6,308,474
評価損益等調整前当期経常増減額	5,474,644	4,624,933	849,711
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	5,474,644	4,624,933	849,711
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			
固定資産除却損	0	0	0
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	5,474,644	4,624,933	849,711
一般正味財産期首残高	53,579,141	48,954,208	4,624,933
一般正味財産期末残高	59,053,785	53,579,141	5,474,644
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	70,510	70,510	0
一般正味財産への振替額	70,510	70,510	0
費用計	70,510	70,510	0
当期指定正味財産増減額	△ 70,510	△ 70,510	0
指定正味財産期首残高	75,896	146,406	△ 70,510
指定正味財産期末残高	5,386	75,896	△ 70,510
III 正味財産期末残高	59,059,171	53,655,037	5,404,134

正味財産増減計算書内訳表

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	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	191,420,174	4,327,078	195,747,252
受取配分金	167,760,935	0	167,760,935
受取材料費等	6,560,269	0	6,560,269
受取事務費	17,098,970	4,327,078	21,426,048
労働者派遣事業等受託収益	23,161,980	0	23,161,980
労働者派遣事業等受託収益	23,161,980	0	23,161,980
介護予防日常生活支援総合事業収益	120,000	0	120,000
介護予防保険報酬収益	104,000	0	104,000
介護予防利用者負担金収益	16,000	0	16,000
受取会費	372,800	372,800	745,600
正会員受取会費	367,800	367,800	735,600
賛助会員受取会費	5,000	5,000	10,000
受取補助金等	27,072,000	0	27,072,000
受取連合交付金	13,536,000	0	13,536,000
受取(市)補助金	13,536,000	0	13,536,000
特定資産運用益	1,341	13	1,354
特定資産受取利息	1,341	13	1,354
雑収益	220	8	228
受取利息	220	8	228
経常収益計	242,148,515	4,699,899	246,848,414
(2) 経常費用			
事業費	236,673,871	0	236,673,871
支払配分金	167,864,935	0	167,864,935
支払材料費等	5,028,913	0	5,028,913
給料手当	26,630,970	0	26,630,970
臨時雇賃金	1,865,967	0	1,865,967
法定福利費	6,178,196	0	6,178,196
中退共掛金	2,420,736	0	2,420,736
福利厚生費	143,715	0	143,715
会議費	39,897	0	39,897
役員等旅費交通費	256,920	0	256,920
旅費交通費	586,655	0	586,655
通信運搬費	1,593,851	0	1,593,851
減価償却費	3,448,155	0	3,448,155
消耗什器備品費	11,500	0	11,500
消耗品費	1,149,067	0	1,149,067
修繕費	228,642	0	228,642
印刷製本費	1,196,561	0	1,196,561
光熱水料費	286,587	0	286,587
賃借料	1,268,733	0	1,268,733
保険料	3,559,602	0	3,559,602
諸謝金	5,719,425	0	5,719,425
租税公課	2,191,450	0	2,191,450
支払負担金	24,000	0	24,000
委託費	4,435,427	0	4,435,427
教材費	88,820	0	88,820

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
訓練委託費	340,200	0	340,200
支払手数料	47,847	0	47,847
貸倒損失	67,100	0	67,100
雑費	0	0	0
管理費	0	4,699,899	4,699,899
役員報酬	0	709,750	709,750
給料手当	0	983,191	983,191
臨時雇賃金	0	7,493	7,493
法定福利費	0	240,214	240,214
中退共掛金	0	123,264	123,264
福利厚生費	0	96,105	96,105
会議費	0	20,392	20,392
役員等旅費交通費	0	301,785	301,785
旅費交通費	0	83,535	83,535
通信運搬費	0	185,242	185,242
減価償却費	0	52,838	52,838
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	48,819	48,819
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	174,420	174,420
光熱水料費	0	13,505	13,505
賃借料	0	251,597	251,597
保険料	0	898	898
諸謝金	0	582,312	582,312
租税公課	0	98,550	98,550
支払負担金	0	472,000	472,000
委託費	0	232,068	232,068
支払手数料	0	21,921	21,921
雑費	0	0	0
経常費用計	236,673,871	4,699,899	241,373,770
評価損益等調整前当期経常増減額	5,474,644	0	5,474,644
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	5,474,644	0	5,474,644
2. 経常外増減の部			
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	5,474,644	0	5,474,644
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,474,644	0	5,474,644
一般正味財産期首残高	51,996,695	1,582,446	53,579,141
一般正味財産期末残高	57,471,339	1,582,446	59,053,785
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	70,510	0	70,510
一般正味財産への振替額	70,510	0	70,510
費用計	70,510	0	70,510
当期指定正味財産増減額	△ 70,510	0	△ 70,510
指定正味財産期首残高	75,896	0	75,896
指定正味財産期末残高	5,386	0	5,386
III 正味財産期末残高	57,476,725	1,582,446	59,059,171