

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	197,512,405	210,032,152	△ 12,519,747
受取配分金	161,180,706	171,981,837	△ 10,801,131
受取材料費等	20,358,098	20,997,315	△ 639,217
受取事務費	15,973,601	17,053,000	△ 1,079,399
労働者派遣事業等受託収益	802,674	605,333	197,341
労働者派遣事業等受託収益	802,674	605,333	197,341
介護予防日常生活支援総合事業収益	187,542	0	187,542
介護予防保険報酬収益	168,782	0	168,782
介護予防利用者負担金収益	18,760	0	18,760
受取会費	1,053,000	1,025,200	27,800
正会員受取会費	1,023,600	998,200	25,400
特別会員受取会費	2,400	0	2,400
賛助会員受取会費	27,000	27,000	0
受取補助金等	11,800,000	11,978,000	△ 178,000
受取連合交付金	5,900,000	5,989,000	△ 89,000
受取（市）補助金	5,900,000	5,989,000	△ 89,000
雑収益	111	132	△ 21
受取利息	111	122	△ 11
雑収益	0	10	△ 10
経常収益計	211,355,732	223,640,817	△ 12,285,085
(2) 経常費用			
事業費	209,308,349	222,194,643	△ 12,886,294
支払配分金	161,259,906	171,981,837	△ 10,721,931
支払材料費等	20,314,546	20,867,382	△ 552,836
役員報酬	108,000	124,000	△ 16,000
給料手当	9,260,399	9,021,708	238,691
臨時雇賃金	6,067,175	6,313,110	△ 245,935
法定福利費	1,676,828	1,727,610	△ 50,782
退職給付費用	387,612	371,538	16,074
福利厚生費	32,369	31,673	696
会議費	28,696	127,625	△ 98,929
旅費交通費	41,368	39,198	2,170
通信運搬費	1,419,755	1,406,660	13,095
減価償却費	0	355,999	△ 355,999
什器備品費	0	110,300	△ 110,300
消耗品費	909,192	1,208,614	△ 299,422
修繕費	137,600	202,300	△ 64,700
印刷製本費	73,075	132,745	△ 59,670
光熱水料費	377,095	367,065	10,030
賃借料	2,770,446	2,735,350	35,096

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
保険料	1,601,867	1,568,254	33,613
諸謝金	1,139,441	1,288,601	△ 149,160
租税公課	1,200,600	1,597,100	△ 396,500
支払負担金	25,020	2,000	23,020
委託費	397,644	460,360	△ 62,716
教材費	3,780	18,950	△ 15,170
訓練委託費	39,600	84,180	△ 44,580
支払手数料	26,855	43,606	△ 16,751
雑費	9,480	6,878	2,602
管理費	2,999,265	2,912,956	86,309
役員報酬	610,000	606,000	4,000
給料手当	1,028,923	1,002,402	26,521
法定福利費	163,381	181,535	△ 18,154
退職給付費用	43,068	41,282	1,786
福利厚生費	2,912	2,926	△ 14
会議費	9,776	31,999	△ 22,223
旅費交通費	35,640	63,466	△ 27,826
通信運搬費	81,093	78,748	2,345
什器備品費	0	27,800	△ 27,800
消耗品費	29,518	42,115	△ 12,597
光熱水料費	41,899	40,784	1,115
賃借料	264,912	259,931	4,981
保険料	94,913	94,866	47
諸謝金	24,000	8,000	16,000
租税公課	1,100	5,000	△ 3,900
支払負担金	387,500	339,660	47,840
教材費	4,800	4,200	600
委託費	145,298	43,184	102,114
支払手数料	4,196	3,398	798
雑費	26,336	35,660	△ 9,324
経常費用計	212,307,614	225,107,599	△ 12,799,985
当期経常増減額	△ 951,882	△ 1,466,782	514,900
2. 経常外増減の部	0	0	0
(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	△ 951,882	△ 1,466,782	514,900
一般正味財産期首残高	11,507,912	12,974,694	△ 1,466,782
一般正味財産期末残高	10,556,030	11,507,912	△ 951,882
Ⅱ 正味財産期末残高	10,556,030	11,507,912	△ 951,882