

3 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	153,148,031	158,917,219	△ 5,769,188
受取配分金	134,487,887	139,904,048	△ 5,416,161
受取材料費等	5,223,749	5,035,854	187,895
受取事務費	13,436,395	13,977,317	△ 540,922
労働者派遣事業等受託収益	3,378,271	2,748,625	629,646
労働者派遣事業等受託収益	3,378,271	2,748,625	629,646
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防保険報酬収益	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
職業紹介事業収益	0	0	0
職業紹介事業収益	0	0	0
施設管理業務事業収益	42,485,568	42,566,207	△ 80,639
施設管理業務収益	40,053,140	39,720,240	332,900
施設使用料収益	2,432,428	2,845,967	△ 413,539
受取会費	1,132,800	1,135,200	△ 2,400
正会員受取会費	1,132,800	1,135,200	△ 2,400
受取補助金等	17,278,000	17,282,000	△ 4,000
受取連合交付金	8,639,000	8,641,000	△ 2,000
受取(市)補助金	8,639,000	8,641,000	△ 2,000
技能育成助成金	0	0	0
雑収益	1,296	1,731	△ 435
受取利息	296	327	△ 31
雑収益	1,000	1,404	△ 404
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	217,423,966	222,650,982	△ 5,227,016
(2)経常費用			
事業費	214,071,672	218,611,720	△ 4,540,048
支払配分金	160,695,067	164,823,316	△ 4,128,249
支払材料費等	4,057,402	4,061,838	△ 4,436
給料手当	21,759,715	19,889,171	1,870,544
臨時雇賃金	899,832	840,000	59,832
法定福利費	3,365,509	3,276,448	89,061
退職給付費用	547,200	545,917	1,283
福利厚生費	69,962	68,357	1,605
会議費	0	0	0
旅費交通費	89,010	22,653	66,357
通信運搬費	811,487	801,344	10,143
減価償却費	218,840	167,672	51,168
什器備品費	251,960	690,850	△ 438,890
消耗品費	2,571,169	2,793,856	△ 222,687
修繕費	1,817,571	2,956,620	△ 1,139,049
印刷製本費	93,940	159,408	△ 65,468
光熱水料費	6,673,436	7,168,716	△ 495,280
賃借料	4,510,064	4,481,057	29,007
保険料	1,430,350	1,403,330	27,020
諸謝金	219,661	262,254	△ 42,593
租税公課	889,625	983,110	△ 93,485

3 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
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	3,097,272	3,211,483	△ 114,211
教材費	0	0	0
支払手数料	2,600	4,320	△ 1,720
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	2,721,008	3,040,935	△ 319,927
役員報酬	783,000	816,000	△ 33,000
給料手当	478,074	466,925	11,149
法定福利費	86,916	83,432	3,484
退職給付費用	28,800	28,733	67
福利厚生費	76,036	1,159	74,877
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	20,418	28,236	△ 7,818
旅費交通費	100,996	134,470	△ 33,474
通信運搬費	123,142	107,448	15,694
減価償却費	7,452	4,968	2,484
什器備品費	0	44,658	△ 44,658
消耗品費	63,244	186,983	△ 123,739
修繕費	9,070	121,073	△ 112,003
印刷製本費	39,105	83,592	△ 44,487
光熱水料費	21,927	24,735	△ 2,808
賃借料	181,731	198,586	△ 16,855
保険料	84,640	84,640	0
諸謝金	49,935	42,533	7,402
租税公課	35,775	44,140	△ 8,365
支払負担金	296,000	295,000	1,000
委託費	72,534	92,627	△ 20,093
支払手数料	2,612	3,024	△ 412
雑費	159,601	147,973	11,628
他会計からの繰出金	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	216,792,680	221,652,655	△ 4,859,975
評価損益等調整前当期経常増減額	631,286	998,327	△ 367,041
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	631,286	998,327	△ 367,041
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	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	1	1	0
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	1	△ 1
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0

3 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
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	631,285	998,326	△ 367,041
一般正味財産期首残高	15,154,957	14,156,631	998,326
一般正味財産期末残高	15,786,242	15,154,957	631,285
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	15,786,242	15,154,957	631,285