

# 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	353,606,612	392,110,714	△ 38,504,102
受取配分金	313,466,382	344,584,722	△ 31,118,340
受取材料費等	11,316,860	16,298,110	△ 4,981,250
受取事務費	28,823,370	31,227,882	△ 2,404,512
労働者派遣事業等受託収益	2,447,985	2,696,212	△ 248,227
労働者派遣事業等受託収益	2,447,985	2,696,212	△ 248,227
介護予防生活支援総合事業収益	469,959	630,777	△ 160,818
介護予防生活支援総合事業収益	424,490	570,597	△ 146,107
介護予防生活支援利用者負担金収益	45,469	60,180	△ 14,711
受取会費	2,664,000	2,826,600	△ 162,600
正会員受取会費	2,664,000	2,824,200	△ 160,200
特別会員受取会費	0	2,400	△ 2,400
受取補助金等	22,602,817	22,484,411	118,406
受取連合交付金	11,000,000	11,200,000	△ 200,000
受取(県)補助金	106,000	0	106,000
受取(市)補助金	11,007,200	11,209,600	△ 202,400
受取補助金等振替額	74,811	74,811	0
受取国庫助成金等	414,806	0	414,806
特定資産運用益	12,735	13,591	△ 856
特定資産受取利息	12,735	13,591	△ 856
雑収益	883,274	798,412	84,862
受取利息	180	125	55
雑収益	883,094	798,287	84,807
経常収益計	382,687,382	421,560,717	△ 38,873,335
(2) 経常費用			
事業費	377,531,303	412,646,024	△ 35,114,721
支払配分金	313,694,882	344,885,222	△ 31,190,340
支払材料費等	9,923,691	12,105,543	△ 2,181,852
役員報酬	1,632,000	1,632,000	0
給料手当	13,008,217	17,266,025	△ 4,257,808
臨時雇賃金	15,529,144	12,494,033	3,035,111
法定福利費	3,683,407	3,433,610	249,797
退職給付費用	1,689,445	1,276,800	412,645
福利厚生費	130,360	131,989	△ 1,629
会議費	11,700	159,212	△ 147,512
旅費交通費	16,226	54,599	△ 38,373
通信運搬費	990,373	1,009,346	△ 18,973
減価償却費	84,911	87,199	△ 2,288
什器備品費	26,189	0	26,189
消耗品費	1,029,292	1,000,836	28,456
印刷製本費	214,753	272,750	△ 57,997
光熱水料費	236,046	346,708	△ 110,662
賃借料	4,754,524	4,651,946	102,578
保険料	2,627,392	2,590,258	37,134
諸謝金	2,592,508	2,052,664	539,844
租税公課	2,162,240	2,256,000	△ 93,760
支払負担金	530,512	629,640	△ 99,128
委託費	1,970,645	3,368,533	△ 1,397,888
支払手数料	181,680	162,416	19,264
元気プラザ維持管理費	456,415	467,960	△ 11,545
雑費	354,751	310,735	44,016

# 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
管理費	8,727,333	10,535,168	△ 1,807,835
役員報酬	1,381,200	1,600,000	△ 218,800
役員退職手当	157,000	0	157,000
給料手当	2,295,568	4,316,507	△ 2,020,939
臨時雇賃金	1,085,420	378,800	706,620
法定福利費	650,013	858,404	△ 208,391
退職給付費用	298,137	319,200	△ 21,063
福利厚生費	23,005	32,998	△ 9,993
会議費	0	1,152	△ 1,152
旅費交通費	8,012	13,636	△ 5,624
通信運搬費	199,057	127,966	71,091
什器備品費	6,547	0	6,547
消耗品費	182,823	183,651	△ 828
光熱水料費	59,011	86,702	△ 27,691
賃借料	945,346	981,645	△ 36,299
保険料	120,833	120,917	△ 84
諸謝金	183,447	252,316	△ 68,869
租税公課	376,460	399,500	△ 23,040
支払負担金	83,128	85,160	△ 2,032
委託費	516,030	538,768	△ 22,738
支払手数料	42,147	37,175	4,972
元氣プラザ維持管理費	114,104	116,990	△ 2,886
雑費	45	83,681	△ 83,636
経常費用計	386,258,636	423,181,192	△ 36,922,556
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,571,254	△ 1,620,475	△ 1,950,779
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	△ 3,571,254	△ 1,620,475	△ 1,950,779
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			
固定資産除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	△ 3,571,254	△ 1,620,477	△ 1,950,777
一般正味財産期首残高	57,244,221	58,864,698	△ 1,620,477
一般正味財産期末残高	53,672,967	57,244,221	△ 3,571,254
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	74,811	74,811	0
一般正味財産への振替額	74,811	74,811	0
費用計	74,811	74,811	0
当期指定正味財産増減額	△ 74,811	△ 74,811	0
指定正味財産期首残高	120,943	195,754	△ 74,811
指定正味財産期末残高	46,132	120,943	△ 74,811
III 正味財産期末残高	53,719,099	57,365,164	△ 3,646,065