

# 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			
特定資産運用益	78	109	△ 31
特定資産受取利息	78	109	△ 31
受取会費	584,000	612,000	△ 28,000
正会員受取会費	584,000	612,000	△ 28,000
受託事業収益	78,642,080	93,143,374	△ 14,501,294
受取配分金	67,658,136	80,478,400	△ 12,820,264
受取材料費等	3,254,139	3,552,992	△ 298,853
受取事務費	7,729,805	9,111,982	△ 1,382,177
独自事業収益	2,617,892	1,486,210	1,131,682
受取補助金	22,755,074	22,800,000	△ 44,926
受取連合交付金	10,000,000	11,400,000	△ 1,400,000
受取町補助金	10,000,000	11,400,000	△ 1,400,000
受取町小規模事業者緊急支援金	100,000	0	100,000
受取持続化給付金	2,000,000	0	2,000,000
受取家賃支援給付金	655,074	0	655,074
受取業務受託収益	950,660	852,519	98,141
労働者派遣事業業務受託収益	950,660	852,519	98,141
介護予防日常生活支援総合事業収益	577,200	682,800	△ 105,600
介護予防日常生活支援総合事業収益	519,480	612,600	△ 93,120
介護支援総合事業利用者負担金収益	57,720	70,200	△ 12,480
雑収益	125,639	977,329	△ 851,690
受取利息	75	75	0
雑収益	125,564	977,254	△ 851,690
経常収益計	106,252,623	120,554,341	△ 14,301,718
(2) 経常費用			
事業費	104,846,173	117,516,413	△ 12,670,240
支払配分金	69,936,361	81,998,892	△ 12,062,531
支払材料費等	4,435,224	4,387,176	48,048
給料手当	12,660,033	12,280,182	379,851
法定福利費	2,059,564	2,006,446	53,118
退職給付費用	360,000	360,000	0
福利厚生費	29,512	41,554	△ 12,042
旅費交通費	11,490	44,780	△ 33,290
通信運搬費	1,048,658	1,073,517	△ 24,859
減価償却費	306,971	121,971	185,000
什器備品費	394,068	1,522,029	△ 1,127,961
消耗品費	554,894	758,012	△ 203,118
修繕費	129,000	65,494	63,506
印刷製本費	834,180	588,240	245,940
会議費	28,608	28,242	366
光熱水料費	993,717	989,348	4,369
賃借料	5,505,094	5,883,527	△ 378,433
保険料	762,950	985,846	△ 222,896
諸謝金	2,121,975	1,952,850	169,125

科目	当年度	前年度	増 減
租税公課	106,400	78,000	28,400
組織活動助成費	210,000	220,000	△ 10,000
委託費	2,113,681	1,863,898	249,783
支払手数料	124,341	124,107	234
雑 費	119,452	142,302	△ 22,850
管理費	2,668,051	2,900,465	△ 232,414
役員報酬	570,000	606,000	△ 36,000
給料手当	709,320	689,720	19,600
法定福利費	118,023	116,757	1,266
福利厚生費	3,279	2,188	1,091
会議費	3,496	2,694	802
役員費用弁償	7,215	11,470	△ 4,255
旅費交通費	9,000	109,620	△ 100,620
通信運搬費	44,500	68,831	△ 24,331
消耗品費	698	4,172	△ 3,474
光熱水料費	110,413	109,927	486
賃借料	265,162	345,514	△ 80,352
印刷製本費	137,720	173,656	△ 35,936
保険料	26,100	26,100	0
諸謝金	108,500	98,100	10,400
租税公課	143,950	129,950	14,000
支払負担金	270,000	328,600	△ 58,600
委託費	126,695	53,614	73,081
支払手数料	1,980	2,052	△ 72
雑 費	12,000	21,500	△ 9,500
経常費用計	107,514,224	120,416,878	△ 12,902,654
評価損益調整前当期経常増減額	△ 1,261,601	137,463	△ 1,399,064
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	△ 1,261,601	137,463	△ 1,399,064
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 1,261,601	137,463	△ 1,399,064
一般正味財産期首残高	23,208,854	23,071,391	137,463
一般正味財産期末残高	21,947,253	23,208,854	△ 1,261,601
II 正味財産期末残高	21,947,253	23,208,854	△ 1,261,601

# 正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

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	内部取引消去	合 計
	高齢者の就業機会確保及び 提供、社会参加推進事業			
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	78	0	0	78
特定資産受取利息	78	0	0	78
受取会費	292,000	292,000	0	584,000
正会員受取会費	292,000	292,000	0	584,000
受託事業収益	76,408,080	2,234,000	0	78,642,080
受取配分金	67,658,136	0	0	67,658,136
受取材料費等	3,254,139	0	0	3,254,139
受取事務費	5,495,805	2,234,000	0	7,729,805
独自事業収益	2,617,892	0	0	2,617,892
受取補助金	22,755,074	0	0	22,755,074
受取連合交付金	10,000,000	0	0	10,000,000
受取町補助金	10,000,000	0	0	10,000,000
受取町小規模事業者緊急支援金	100,000	0	0	100,000
受取持続化給付金	2,000,000	0	0	2,000,000
受取家賃支援給付金	655,074	0	0	655,074
受取業務受託収益	950,660	0	0	950,660
労働者派遣事業業務受託収益	950,660	0	0	950,660
介護予防日常生活支援総合事業収益	577,200	0	0	577,200
介護予防日常生活支援総合事業収益	519,480	0	0	519,480
介護支援総合事業利用者負担金収益	57,720	0	0	57,720
雑収益	125,631	8	140,600	266,239
受取利息	67	8	0	75
雑収益	125,564	0	140,600	266,164
経常収益計	103,726,615	2,526,008	140,600	106,393,223
(2) 経常費用				
事業費	104,846,173		0	104,846,173
支払配分金	69,936,361		0	69,936,361
支払材料費等	4,435,224		0	4,435,224
給料手当	12,660,033		0	12,660,033
法定福利費	2,059,564		0	2,059,564
退職給付費用	360,000		0	360,000
福利厚生費	29,512		0	29,512
旅費交通費	11,490		0	11,490
通信運搬費	1,048,658		0	1,048,658
減価償却費	306,971		0	306,971
什器備品費	394,068		0	394,068
消耗品費	554,894		0	554,894
修繕費	129,000		0	129,000
印刷製本費	834,180		0	834,180
会議費	28,608		0	28,608
光熱水料費	993,717		0	993,717
賃借料	5,505,094		0	5,505,094
保険料	762,950		0	762,950
諸謝金	2,121,975		0	2,121,975
租税公課	106,400		0	106,400

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	高齢者の就業機会確保及び 提供、社会参加推進事業			
組織活動助成費	210,000		0	210,000
委託費	2,113,681		0	2,113,681
支払手数料	124,341		0	124,341
雑 費	119,452		0	119,452
管理費		2,668,051	140,600	2,808,651
役員報酬		570,000	0	570,000
給料手当		709,320	0	709,320
法定福利費		118,023	0	118,023
福利厚生費		3,279	0	3,279
会議費		3,496	0	3,496
役員費用弁償		7,215	0	7,215
旅費交通費		9,000	0	9,000
通信運搬費		44,500	0	44,500
消耗品費		698	0	698
光熱水料費		110,413	0	110,413
賃借料		265,162	0	265,162
印刷製本費		137,720	0	137,720
保険料		26,100	0	26,100
諸謝金		108,500	0	108,500
租税公課		143,950	140,600	284,550
支払負担金		270,000	0	270,000
委託費		126,695	0	126,695
支払手数料		1,980	0	1,980
雑 費		12,000	0	12,000
経常費用計	104,846,173	2,668,051	140,600	107,654,824
評価損益調整前当期経常増減額	△ 1,119,558	△ 142,043	0	△ 1,261,601
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,119,558	△ 142,043	0	△ 1,261,601
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,119,558	△ 142,043	0	△ 1,261,601
一般正味財産期首残高	22,385,654	823,200	0	23,208,854
一般正味財産期末残高	21,266,096	681,157	0	21,947,253
正味財産期末残高	21,266,096	681,157	0	21,947,253