

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			
特定資産運用益	109	114	△ 5
特定資産受取利息	109	114	△ 5
受取会費	612,000	654,000	△ 42,000
正会員受取会費	612,000	654,000	△ 42,000
受託事業収益	93,143,374	95,578,731	△ 2,435,357
受取配分金	80,478,400	83,532,537	△ 3,054,137
受取材料費等	3,552,992	2,984,807	568,185
受取事務費	9,111,982	9,061,387	50,595
独自事業収益	1,486,210	1,053,333	432,877
受取配分金	827,825	456,600	371,225
受取材料費等	601,800	556,748	45,052
受取事務費	56,585	39,985	16,600
受取補助金	22,800,000	20,000,000	2,800,000
受取連合交付金	11,400,000	10,000,000	1,400,000
受取町補助金	11,400,000	10,000,000	1,400,000
受取業務受託収益	852,519	400,912	451,607
労働者派遣事業業務受託収益	852,519	400,912	451,607
介護予防日常生活支援総合事業収益	682,800	265,200	417,600
介護予防日常生活支援総合事業収益	612,600	238,680	373,920
介護支援総合事業利用者負担金収益	70,200	26,520	43,680
雑収益	977,329	210,428	766,901
受取利息	75	109	△ 34
雑収益	977,254	210,319	766,935
経常収益計	120,554,341	118,162,718	2,391,623
(2) 経常費用			
事業費	117,516,413	116,914,698	601,715
支払配分金	81,998,892	84,210,137	△ 2,211,245
支払材料費等	4,387,176	3,774,778	612,398
給料手当	12,280,182	12,314,552	△ 34,370
法定福利費	2,006,446	2,011,818	△ 5,372
退職給付費用	360,000	450,000	△ 90,000
福利厚生費	41,554	30,765	10,789
旅費交通費	44,780	34,360	10,420
通信運搬費	1,073,517	1,010,165	63,352
減価償却費	121,971	0	121,971
什器備品費	1,522,029	64,826	1,457,203
消耗品費	758,012	627,904	130,108
修繕費	65,494	142,195	△ 76,701
印刷製本費	588,240	476,580	111,660
会議費	28,242	40,000	△ 11,758
光熱水料費	989,348	980,484	8,864
賃借料	5,883,527	5,284,991	598,536
保険料	985,846	1,076,530	△ 90,684
諸謝金	1,952,850	2,230,125	△ 277,275

科目	当年度	前年度	増 減
租税公課	78,000	237,400	△ 159,400
組織活動助成費	220,000	220,000	0
委託費	1,863,898	1,476,265	387,633
支払手数料	124,107	136,856	△ 12,749
雑 費	142,302	83,967	58,335
管理費	2,900,465	2,722,971	177,494
役員報酬	606,000	634,000	△ 28,000
給料手当	689,720	742,560	△ 52,840
法定福利費	116,757	123,543	△ 6,786
福利厚生費	2,188	1,588	600
会議費	2,694	4,884	△ 2,190
役員費用弁償	11,470	11,892	△ 422
旅費交通費	109,620	43,090	66,530
通信運搬費	68,831	61,239	7,592
消耗品費	4,172	2,785	1,387
光熱水料費	109,927	108,942	985
賃借料	345,514	310,800	34,714
印刷製本費	173,656	120,096	53,560
保険料	26,100	26,100	0
諸謝金	98,100	16,700	81,400
租税公課	129,950	110,750	19,200
支払負担金	328,600	314,000	14,600
委託費	53,614	52,273	1,341
支払手数料	2,052	1,620	432
雑 費	21,500	36,109	△ 14,609
経常費用計	120,416,878	119,637,669	779,209
評価損益調整前当期経常増減額	137,463	△ 1,474,951	1,612,414
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	137,463	△ 1,474,951	1,612,414
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	134,999	△ 134,999
固定資産売却益	0	134,999	△ 134,999
車輛運搬具売却益	0	134,999	△ 134,999
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	134,999	△ 134,999
当期一般正味財産増減額	137,463	△ 1,339,952	1,477,415
一般正味財産期首残高	23,071,391	24,411,343	△ 1,339,952
一般正味財産期末残高	23,208,854	23,071,391	137,463
II 正味財産期末残高	23,208,854	23,071,391	137,463

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

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	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	109	0	0	109
特定資産受取利息	109	0	0	109
受取会費	306,000	306,000	0	612,000
正会員受取会費	306,000	306,000	0	612,000
受託事業収益	90,676,374	2,467,000	0	93,143,374
受取配分金	80,478,400	0	0	80,478,400
受取材料費等	3,552,992	0	0	3,552,992
受取事務費	6,644,982	2,467,000	0	9,111,982
独自事業収益	1,486,210	0	0	1,486,210
受取配分金	827,825	0	0	827,825
受取材料費等	601,800	0	0	601,800
受取事務費	56,585	0	0	56,585
受取補助金	22,800,000	0	0	22,800,000
受取連合交付金	11,400,000	0	0	11,400,000
受取町補助金	11,400,000	0	0	11,400,000
受取業務受託収益	852,519	0	0	852,519
労働者派遣事業業務受託収益	852,519	0	0	852,519
介護予防日常生活支援総合事業収益	682,800	0	0	682,800
介護予防日常生活支援総合事業収益	612,600	0	0	612,600
介護支援総合事業利用者負担金収益	70,200	0	0	70,200
雑収益	977,319	10	0	977,329
受取利息	65	10	0	75
雑収益	977,254	0	0	977,254
経常収益計	117,781,331	2,773,010	0	120,554,341
(2) 経常費用				
事業費	117,516,413		0	117,516,413
支払配分金	81,998,892		0	81,998,892
支払材料費等	4,387,176		0	4,387,176
給料手当	12,280,182		0	12,280,182
法定福利費	2,006,446		0	2,006,446
退職給付費用	360,000		0	360,000
福利厚生費	41,554		0	41,554
旅費交通費	44,780		0	44,780
通信運搬費	1,073,517		0	1,073,517
減価償却費	121,971			121,971
什器備品費	1,522,029		0	1,522,029
消耗品費	758,012		0	758,012
修繕費	65,494		0	65,494
印刷製本費	588,240		0	588,240
会議費	28,242		0	28,242
光熱水料費	989,348		0	989,348
賃借料	5,883,527		0	5,883,527
保険料	985,846		0	985,846
諸謝金	1,952,850		0	1,952,850
租税公課	78,000		0	78,000

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	220,000		0	220,000
委託費	1,863,898		0	1,863,898
支払手数料	124,107		0	124,107
雑 費	142,302		0	142,302
管理費		2,900,465		2,900,465
役員報酬		606,000	0	606,000
給料手当		689,720	0	689,720
法定福利費		116,757	0	116,757
福利厚生費		2,188	0	2,188
会議費		2,694	0	2,694
役員費用弁償		11,470	0	11,470
旅費交通費		109,620	0	109,620
通信運搬費		68,831	0	68,831
消耗品費		4,172	0	4,172
光熱水料費		109,927	0	109,927
賃借料		345,514	0	345,514
印刷製本費		173,656	0	173,656
保険料		26,100	0	26,100
諸謝金		98,100	0	98,100
租税公課		129,950	0	129,950
支払負担金		328,600	0	328,600
委託費		53,614	0	53,614
支払手数料		2,052	0	2,052
雑 費		21,500	0	21,500
経常費用計	117,516,413	2,900,465	0	120,416,878
評価損益調整前当期経常増減額	264,918	△ 127,455	0	137,463
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	264,918	△ 127,455	0	137,463
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	264,918	△ 127,455	0	137,463
一般正味財産期首残高	22,120,736	950,655	0	23,071,391
一般正味財産期末残高	22,385,654	823,200	0	23,208,854
正味財産期末残高	22,385,654	823,200	0	23,208,854