

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	1,052,202,544	1,062,243,890	△ 10,041,346
受取配分金	887,915,469	898,113,692	△ 10,198,223
受取材料費等	46,594,332	49,229,553	△ 2,635,221
受取事務費	71,239,766	79,674,303	△ 8,434,537
受取利用料	611,420	692,462	△ 81,042
受取諸経費等	45,841,557	34,533,880	11,307,677
労働者派遣事業等受託収益	11,649,686	11,290,763	358,923
労働者派遣事業等受託収益	11,649,686	11,290,763	358,923
訪問介護保険事業収益	4,213,096	5,479,054	△ 1,265,958
受取利用料	431,306	578,977	△ 147,671
受取受託料	3,781,790	4,900,077	△ 1,118,287
つどいの広場事業収益(旭町)	12,232,232	12,623,461	△ 391,229
受取市補助金(のび~すく旭町)	11,719,632	11,961,361	△ 241,729
受取のび~すく利用料	512,600	662,100	△ 149,500
つどいの広場事業収益(青柳)	10,504,302	10,369,337	134,965
受取市補助金(のび~すく青柳)	9,966,102	9,698,537	267,565
受取のび~すく利用料	538,200	670,800	△ 132,600
やすらぎ支援事業収益	5,132,607	5,005,821	126,786
受取委託料	5,132,607	5,005,821	126,786
新総合事業収益	876,000	544,000	332,000
受取利用料	89,200	88,800	400
受取受託料	786,800	455,200	331,600
受取会費	4,195,800	4,365,000	△ 169,200
正会員受取会費	4,152,600	4,311,000	△ 158,400
特別会員受取会費	43,200	54,000	△ 10,800
受取補助金等	31,336,000	30,936,000	400,000
受取連合交付金	15,636,000	15,236,000	400,000
受取市補助金	15,700,000	15,700,000	0
雑収益	235,166	816,827	△ 581,661
受取利息	1,166	408,759	△ 407,593
雑収益	234,000	408,068	△ 174,068
経常収益計	1,132,577,433	1,143,674,153	△ 11,096,720
(2) 経常費用			
事業費	1,115,438,868	1,114,338,977	1,099,891
支払配分金	892,511,171	902,671,033	△ 10,159,862
支払材料費等	44,826,686	42,679,494	2,147,192
役員報酬	2,545,740	2,537,790	7,950
給与手当	33,436,591	33,866,813	△ 430,222
臨時雇賃金	41,895,564	30,294,652	11,600,912
法定福利費	6,748,310	6,688,485	59,825
退職給付費用	1,872,705	1,496,719	375,986
福利厚生費	313,499	265,994	47,505
会議費	2,460	172,320	△ 169,860
旅費交通費	593,008	509,578	83,430
通信運搬費	4,884,235	4,692,814	191,421
減価償却費	3,595,200	3,257,015	338,185
什器備品費	336,174	214,316	121,858
消耗品費	5,579,044	6,531,998	△ 952,954
修繕費	655,901	907,288	△ 251,387
印刷製本費	2,413,025	2,524,603	△ 111,578
光熱水料費	2,510,562	2,500,861	9,701
賃借料	12,176,081	14,286,233	△ 2,110,152
保険料	7,498,070	7,039,060	459,010

科目	当年度	前年度	増減
諸謝金	25,538,415	25,098,467	439,948
租税公課	6,604,800	5,651,400	953,400
委託費	15,359,128	16,411,463	△ 1,052,335
支払利息	41,677	0	41,677
コーディネーター謝金	1,324,781	1,368,000	△ 43,219
社会保険料	1,988,857	1,836,231	152,626
雑費	187,184	836,350	△ 649,166
管理費	26,603,958	24,572,276	2,031,682
役員報酬	5,832,160	5,581,860	250,300
給与手当	12,189,424	10,947,991	1,241,433
法定福利費	3,029,983	2,731,916	298,067
退職給付費用	764,907	611,336	153,571
福利厚生費	72,867	59,946	12,921
会議費	643,314	686,375	△ 43,061
通信運搬費	203,210	193,596	9,614
減価償却費	284,234	179,054	105,180
印刷製本費	279,072	281,664	△ 2,592
光熱水料費	231,760	233,889	△ 2,129
賃借料	235,295	529,658	△ 294,363
保険料	171,500	183,000	△ 11,500
租税公課	1,835	2,700	△ 865
負担金	343,800	357,100	△ 13,300
委託費	1,934,413	1,657,418	276,995
支払手数料	373,101	323,824	49,277
支払利息	5,683	0	5,683
雑費	7,400	10,949	△ 3,549
経常費用計	1,142,042,826	1,138,911,253	3,131,573
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,465,393	4,762,900	△ 14,228,293
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	△ 9,465,393	4,762,900	△ 14,228,293
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	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 9,465,393	4,762,899	△ 14,228,292
一般正味財産期首残高	99,542,990	94,780,091	4,762,899
一般正味財産期末残高	90,077,597	99,542,990	△ 9,465,393
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	90,077,597	99,542,990	△ 9,465,393