

## 2. 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
事業収益	922,958,929	926,184,544	△ 3,225,615
受取配分金	707,653,644	691,042,784	16,610,860
受取材料費等	100,034,373	110,979,953	△ 10,945,580
受取事務費	115,270,912	124,161,807	△ 8,890,895
労働者派遣事業等受託収益	434,612	220,973	213,639
労働者派遣事業等受託収益	434,612	220,973	213,639
受取会費	1,545,000	1,551,000	△ 6,000
正会員受取会費	1,545,000	1,551,000	△ 6,000
受取補助金等	69,568,804	68,805,962	762,842
受取連合交付金	10,836,000	11,236,000	△ 400,000
受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	2,900,000	1,670,000	1,230,000
受取市補助金	55,832,804	55,899,962	△ 67,158
特定資産運用益	766	922	△ 156
特定資産受取利息	766	922	△ 156
雑収益	134,199	118,986	15,213
受取利息	888	1,001	△ 113
雑収益	133,311	117,985	15,326
<b>経常収益計</b>	<b>994,642,310</b>	<b>996,882,387</b>	<b>△ 2,240,077</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>1,002,378,058</b>	<b>992,098,629</b>	<b>10,279,429</b>
支払配分金	707,653,644	691,042,784	16,610,860
支払材料費等	95,979,227	106,074,969	△ 10,095,742
職員基本給	56,863,568	53,828,367	3,035,201
職員特別給与	11,937,580	11,467,051	470,529
職員諸手当	8,080,325	6,799,141	1,281,184
臨時雇賃金	11,167,344	11,229,212	△ 61,868
法定福利費	12,612,615	13,125,504	△ 512,889
福利厚生費	749,788	585,402	164,386
退職給付費用	2,034,329	1,196,832	837,497
会議費	19,495	30,659	△ 11,164
旅費交通費	1,533,518	1,609,481	△ 75,963
通信運搬費	3,980,580	4,010,551	△ 29,971
減価償却費	6,692,834	4,117,503	2,575,331
消耗什器備品費	822,088	1,110,991	△ 288,903

## 2. 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
消耗品費	10,186,588	16,077,428	△ 5,890,840
修繕費	3,041,834	6,956,358	△ 3,914,524
燃料費	1,639,508	1,980,448	△ 340,940
印刷製本費	3,665,622	3,934,008	△ 268,386
光熱水料費	4,653,939	5,441,848	△ 787,909
賃借料	10,657,298	9,408,885	1,248,413
保険料	5,591,790	5,678,960	△ 87,170
諸謝金	192,802	184,455	8,347
租税公課	4,583,350	2,747,600	1,835,750
支払負担金	270,502	236,132	34,370
委託費	28,097,031	22,210,851	5,886,180
施設管理費	919,590	1,249,745	△ 330,155
組織活動助成費	6,513,969	7,299,577	△ 785,608
手数料	1,282,787	818,930	463,857
貸倒引当金繰入額	29,117	287,455	△ 258,338
役務費	37,370	36,624	746
支払助成金	638,000	1,000,000	△ 362,000
支払利息	39,103	62,716	△ 23,613
雑費	210,923	258,162	△ 47,239
<b>管理費</b>	<b>3,219,900</b>	<b>5,330,798</b>	<b>△ 2,110,898</b>
職員基本給	579,069	556,433	22,636
職員特別給与	256,067	245,974	10,093
職員諸手当	80,256	68,505	11,751
臨時雇賃金	112,801	113,426	△ 625
法定福利費	133,836	141,317	△ 7,481
福利厚生費	7,140	5,206	1,934
退職給付費用	86,973	51,168	35,805
会議費	16,720	18,290	△ 1,570
旅費交通費	506,000	515,486	△ 9,486
通信運搬費	214,582	218,809	△ 4,227
減価償却費	24,846	24,846	0
消耗品費	3,640	2,019,982	△ 2,016,342
修繕費	0	0	0
印刷製本費	436,320	426,600	9,720
燃料費	219	112	107
光熱水料費	63,807	52,003	11,804
賃借料	228,039	321,609	△ 93,570

## 2. 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
保険料	355,930	305,990	49,940
手数料	3,127	1,431	1,696
租税公課	5,600	4,800	800
支払負担金	1,448	1,448	0
委託費	50,390	201,863	△ 151,473
渉外費	53,090	35,500	17,590
雑費	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>1,005,597,958</b>	<b>997,429,427</b>	<b>8,168,531</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 10,955,648</b>	<b>△ 547,040</b>	<b>△ 10,408,608</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
退職給付引当金戻入益	0	566,292	△ 566,292
退職給付引当金戻入益	0	566,292	△ 566,292
固定資産売却益	0	755,999	△ 755,999
車両運搬具売却益	0	755,999	△ 755,999
貸倒引当金戻入益	3,279	3,343	△ 64
貸倒引当金戻入益	3,279	3,343	△ 64
<b>経常外収益計</b>	<b>3,279</b>	<b>1,325,634</b>	<b>△ 1,322,355</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
固定資産除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>△ 1</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>3,279</b>	<b>1,325,633</b>	<b>△ 1,322,354</b>
<b>他会計振替前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 10,952,369</b>	<b>778,593</b>	<b>△ 11,730,962</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 10,952,369</b>	<b>778,593</b>	<b>△ 11,730,962</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	<b>117,400</b>	<b>282,800</b>	<b>△ 165,400</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 11,069,769</b>	<b>495,793</b>	<b>△ 11,565,562</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>202,758,960</b>	<b>202,263,167</b>	<b>495,793</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>191,689,191</b>	<b>202,758,960</b>	<b>△ 11,069,769</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>191,689,191</b>	<b>202,758,960</b>	<b>△ 11,069,769</b>

(注) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第30条の規定に準じて作成している。