

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	542,243,315	542,747,556	△ 504,241
受取配分金	465,751,124	469,625,727	△ 3,874,603
受取材料費等	33,685,774	34,772,991	△ 1,087,217
受取事務費	42,806,417	38,348,838	4,457,579
労働者派遣事業等受託収益	3,282,165	3,025,708	256,457
労働者派遣事業等受託収益	3,282,165	3,025,708	256,457
介護予防日常生活支援総合事業収益	41,000	49,500	△ 8,500
介護予防保険報酬収益	40,500	49,500	△ 9,000
介護予防利用者負担金収益	500	0	500
受取会費	3,269,000	3,272,000	△ 3,000
正会員受取会費	3,269,000	3,272,000	△ 3,000
受取補助金等	24,256,000	24,256,000	0
受取連合交付金	12,128,000	12,128,000	0
受取(市)補助金	12,128,000	12,128,000	0
雑収益	48,062	79,393	△ 31,331
受取利息	37	32	5
雑収益	34,425	62,561	△ 28,136
受取手数料	13,600	16,800	△ 3,200
経常収益計	573,139,542	573,430,157	△ 290,615
(2) 経常費用			
事業費	574,951,682	574,043,659	908,023
支払配分金	465,751,124	469,625,727	△ 3,874,603
支払材料費等	33,237,394	34,163,262	△ 925,868
役員報酬	216,000	216,000	0
給料手当	36,052,797	34,518,021	1,534,776
臨時雇賃金	2,114,954	2,112,416	2,538
法定福利費	6,549,777	6,106,099	443,678
退職給付費用	1,300,200	1,132,800	167,400
福利厚生費	109,168	100,144	9,024
役員等旅費交通費	786,620	207,120	579,500
旅費交通費	1,012,620	881,600	131,020
通信運搬費	2,599,625	2,178,718	420,907
減価償却費	1,175,608	866,730	308,878
什器備品費	100,960	201,420	△ 100,460
消耗品費	2,035,903	2,245,812	△ 209,909
修繕費	618,572	772,537	△ 153,965
印刷製本費	1,125,999	584,928	541,071
光熱水料費	135,992	191,021	△ 55,029
賃借料	6,604,519	6,098,286	506,233
保険料	3,708,740	3,551,100	157,640
諸謝金	2,378,294	2,323,751	54,543
租税公課	1,542,600	1,805,000	△ 262,400
支払負担金	149,800	117,250	32,550
委託費	5,266,743	3,922,479	1,344,264
教材費	0	11,000	△ 11,000
支払手数料	181,117	56,992	124,125
貸倒損失	61,479	0	61,479
雑費	135,077	53,446	81,631
管理費	5,888,297	5,391,161	497,136
役員報酬	1,237,870	1,225,386	12,484
給料手当	581,268	516,653	64,615
法定福利費	98,027	83,119	14,908
退職給付費用	79,800	67,200	12,600
福利厚生費	2,444	2,073	371

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
会議費	105,600	112,000	△ 6,400
役員等旅費交通費	60,054	59,674	380
旅費交通費	59,254	138,728	△ 79,474
通信運搬費	227,302	209,578	17,724
什器備品費	18,000	0	18,000
消耗品費	421,593	411,933	9,660
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,411,854	1,381,492	30,362
賃借料	309,964	293,952	16,012
保険料	54,897	54,888	9
支払負担金	450,000	368,600	81,400
委託費	165,774	176,881	△ 11,107
支払手数料	6,208	5,184	1,024
雑費	598,388	283,820	314,568
経常費用計	580,839,979	579,434,820	1,405,159
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,700,437	△ 6,004,663	△ 1,695,774
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	△ 7,700,437	△ 6,004,663	△ 1,695,774
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	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	△ 7,700,437	△ 6,004,663	△ 1,695,774
一般正味財産期首残高	76,716,194	82,720,857	△ 6,004,663
一般正味財産期末残高	69,015,757	76,716,194	△ 7,700,437
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	69,015,757	76,716,194	△ 7,700,437