

## 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	672,239,900	709,015,398	△ 36,775,498
受取配分金	554,563,737	588,634,853	△ 34,071,116
受取材料費等	57,227,737	55,838,627	1,389,110
受取事務費	54,820,904	58,140,214	△ 3,319,310
独自事業費	5,627,522	6,401,704	△ 774,182
労働者派遣事業等受託収益	3,835,422	3,206,035	629,387
労働者派遣事業等受託収益	3,472,655	2,561,707	910,948
職業紹介事業受託収益	362,767	644,328	△ 281,561
介護予防日常生活支援総合事業収益	465,602	107,580	358,022
介護予防保険報酬収益	431,962	101,950	330,012
介護予防利用者負担金収益	33,640	5,630	28,010
受取会費	3,288,000	3,376,000	△ 88,000
正会員受取会費	3,288,000	3,376,000	△ 88,000
受取補助金等	67,739,226	65,595,263	2,143,963
受取連合交付金	29,036,000	22,236,000	6,800,000
市補助金等	38,703,226	43,359,263	△ 4,656,037
受取寄付金	16,600	0	16,600
受取寄付金	16,600	0	16,600
特定資産運用益	2,190	2,396	△ 206
特定資産受取利息	2,190	2,396	△ 206
雑収益	622,723	576,864	45,859
受取利息	27	24	3
雑収益	622,696	576,840	45,856
経常収益計	748,209,663	781,879,536	△ 33,669,873

## 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
(2) 経常費用			
事業費	741,706,218	774,329,509	△ 32,623,291
支払配分金	558,957,295	592,983,318	△ 34,026,023
支払材料費等	16,553,390	17,242,323	△ 688,933
指定管理費	30,972,498	30,623,356	349,142
給料手当	63,887,605	65,420,348	△ 1,532,743
臨時雇賃金	14,441,860	12,616,240	1,825,620
法定福利費	11,513,364	11,740,750	△ 227,386
退職給付費用	2,923,129	3,228,696	△ 305,567
福利厚生費	276,428	290,332	△ 13,904
会議費	104,343	113,507	△ 9,164
旅費交通費	342,810	472,440	△ 129,630
通信運搬費	3,701,151	3,483,515	217,636
減価償却費	3,385,020	1,324,657	2,060,363
什器備品費	289,300	311,040	△ 21,740
消耗品費	6,928,294	5,247,071	1,681,223
修繕費	334,031	1,014,592	△ 680,561
印刷製本費	1,012,150	980,316	31,834
光熱水料費	890,103	839,833	50,270
賃借料	4,270,826	5,232,147	△ 961,321
保険料	7,175,400	6,978,792	196,608
諸謝金	339,322	360,000	△ 20,678
租税公課	9,764,160	10,145,909	△ 381,749
報償費	1,330,691	1,258,600	72,091
委託費	1,791,149	1,892,954	△ 101,805
教材費	55,870	191,052	△ 135,182
支払手数料	305,580	217,202	88,378
支払利息	80,130	0	80,130
雑費	80,319	120,519	△ 40,200

## 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
管理費	7,268,672	6,840,525	428,147
役員報酬	552,000	552,000	0
給料手当	3,933,632	4,028,008	△ 94,376
法定福利費	705,466	722,890	△ 17,424
退職給付費用	179,981	198,794	△ 18,813
福利厚生費	17,020	17,876	△ 856
会議費	85,770	165,323	△ 79,553
通信運搬費	103,540	100,440	3,100
減価償却費	106,153	0	106,153
消耗品費	617,619	342,906	274,713
印刷製本費	345,880	449,280	△ 103,400
賃借料	9,728	0	9,728
保険料	158,300	0	158,300
諸謝金	21,400	0	21,400
租税公課	2,250	0	2,250
支払負担金	227,200	178,500	48,700
委託費	14,385	9,720	4,665
支払手数料	2,320	0	2,320
支払利息	4,934	0	4,934
雑費	181,094	74,788	106,306
経常費用計	748,974,890	781,170,034	△ 32,195,144
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 765,227	709,502	△ 1,474,729
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	△ 765,227	709,502	△ 1,474,729

## 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
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	38,726,314	△ 38,726,314
退職給付引当金取崩益	0	27,759,340	△ 27,759,340
雑収益	0	10,966,974	△ 10,966,974
経常外収益計	0	38,726,314	△ 38,726,314
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	2	0
車両運搬具除却損	1	1	0
什器備品除却損	1	1	0
経常外費用	0	41,437,320	△ 41,437,320
退職金支出	0	41,437,320	△ 41,437,320
経常外費用計	2	41,437,322	△ 41,437,320
当期経常外増減額	△ 2	△ 2,711,008	2,711,006
当期一般正味財産増減額	△ 765,229	△ 2,001,506	1,236,277
一般正味財産期首残高	24,193,546	26,195,052	△ 2,001,506
一般正味財産期末残高	23,428,317	24,193,546	△ 765,229
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	23,428,317	24,193,546	△ 765,229

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	480,000	440,000	40,000
郵便振替口座	2,632,837	397,985	2,234,852
普通預金	17,819,320	2,734,405	15,084,915
ゆうちょ銀行	814,313	345,935	468,378
未収金	36,225,867	90,312,251	△ 54,086,384
前払金	128,902	0	128,902
流動資産合計	58,101,239	94,230,576	△ 36,129,337
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	20,411,780	17,137,220	3,274,560
減価償却引当資産	13,792,424	19,773,074	△ 5,980,650
財政運営資金積立資産	4,686,560	4,686,092	468
特定資産合計	38,890,764	41,596,386	△ 2,705,622
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	4,456,691	6,117,646	△ 1,660,955
什器備品	2	3	△ 1
リース資産	6,616,948	0	6,616,948
電話加入権	316,384	316,384	0
預託金	19,100	19,100	0
その他固定資産合計	11,409,125	6,453,133	4,955,992
固定資産合計	50,299,889	48,049,519	2,250,370
資産合計	108,401,128	142,280,095	△ 33,878,967
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	49,619,672	89,318,112	△ 39,698,440
預り金	739,757	1,889,866	△ 1,150,109
1年以内返済予定リース債務	1,673,383	0	1,673,383
預り補助金	974,774	2,996,737	△ 2,021,963
預り手数料	5,829	5,844	△ 15
流動負債合計	53,013,415	94,210,559	△ 41,197,144
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,979,100	23,875,990	3,103,110
リース債務	4,980,296	0	4,980,296
固定負債合計	31,959,396	23,875,990	8,083,406
負債合計	84,972,811	118,086,549	△ 33,113,738
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	23,428,317	24,193,546	△ 765,229
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 18,478,984 )	( 23,062,265 )	( △ 4,583,281 )
正味財産合計	23,428,317	24,193,546	△ 765,229
負債及び正味財産合計	108,401,128	142,280,095	△ 33,878,967