

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

(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	376,136,361	386,653,837	△ 10,517,476
受取配分金	313,678,121	321,786,429	△ 8,108,308
受取材料費等	30,246,636	31,813,559	△ 1,566,923
受取事務費	32,211,604	33,053,849	△ 842,245
労働者派遣事業受託収益	8,589,348	6,871,664	1,717,684
労働者派遣事業受託収益	8,589,348	6,871,664	1,717,684
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,704,700	337,600	1,367,100
介護予防日常生活支援事業収益	1,518,890	303,020	1,215,870
介護予防日常生活支援事業利用者負担金収益	185,810	34,580	151,230
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	43,200	0	43,200
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	43,200	0	43,200
受取会費	3,187,000	3,193,000	△ 6,000
正会員受取会費	3,177,000	3,183,000	△ 6,000
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金等	21,256,000	21,256,000	0
受取連合交付金	10,628,000	10,628,000	0
受取市補助金	10,628,000	10,628,000	0
受取負担金	124,900	138,500	△ 13,600
受取負担金	124,900	138,500	△ 13,600
雑収益	74,883	120,266	△ 45,383
受取利息	563	586	△ 23
雑収益	74,320	119,680	△ 45,360
経常収益計	411,116,392	418,570,867	△ 7,454,475
(2) 経常費用			
事業費	407,604,263	416,517,863	△ 8,913,600
支払配分金	315,078,115	322,081,189	△ 7,003,074
支払材料費等	29,978,517	31,294,537	△ 1,316,020
給料手当	24,447,786	24,311,564	136,222
臨時雇賃金	8,805,925	8,619,200	186,725
法定福利費	4,402,162	4,361,019	41,143
退職給付費用	1,090,000	1,110,000	△ 20,000
福利厚生費	202,092	178,461	23,631
旅費交通費	395,377	511,260	△ 115,883
通信運搬費	2,643,920	2,760,004	△ 116,084
減価償却費	0	18,378	△ 18,378
什器備品費	119,765	135,540	△ 15,775
消耗品費	1,171,131	1,115,334	55,797
修繕費	1,040,432	486,391	554,041
印刷製本費	971,111	775,710	195,401
光熱水料費	896,846	901,797	△ 4,951
賃借料	1,527,888	4,468,170	△ 2,940,282
保険料	4,154,840	4,515,060	△ 360,220
諸謝金	2,265,684	2,282,358	△ 16,674
租税公課	1,994,900	2,098,450	△ 103,550
支払負担金	0	2,000	△ 2,000
委託費	6,406,294	4,486,173	1,920,121
研修費	6,800	3,024	3,776
支払手数料	4,678	2,244	2,434

科 目		当年度	前年度	増 減
	管理費	5,003,263	4,817,378	185,885
	役員報酬	1,668,000	1,632,000	36,000
	給料手当	654,459	666,677	△ 12,218
	法定福利費	118,040	113,494	4,546
	退職給付費用	40,000	40,000	0
	福利厚生費	13,000	13,000	0
	会議費	299,106	310,513	△ 11,407
	旅費交通費	102,480	103,474	△ 994
	通信運搬費	598,620	581,940	16,680
	減価償却費	0	471	△ 471
	消耗品費	137,809	85,578	52,231
	印刷製本費	265,000	367,470	△ 102,470
	光熱水料費	13,366	12,363	1,003
	賃借料	89,920	71,920	18,000
	保険料	115,740	129,330	△ 13,590
	租税公課	1,000	500	500
	支払負担金	380,300	373,300	7,000
	委託費	471,797	283,603	188,194
	研修費	0	691	△ 691
	支払手数料	4,376	5,204	△ 828
	雑費	30,250	25,850	4,400
	経常費用計	412,607,526	421,335,241	△ 8,727,715
	当期経常増減額	△ 1,491,134	△ 2,764,374	1,273,240
2. 経常外増減の部				
	(1) 経常外収益			
	固定資産売却益	74,399	0	74,399
	車両運搬具売却益	74,399	0	74,399
	経常外収益計	74,399	0	74,399
	(2) 経常外費用			
	固定資産除却損	5,000	0	5,000
	什器備品除却損	5,000	0	5,000
	経常外費用計	5,000	0	5,000
	当期経常外増減額	69,399	0	69,399
	当期一般正味財産増減額	△ 1,421,735	△ 2,764,374	1,342,639
	一般正味財産期首残高	58,094,898	60,859,272	△ 2,764,374
	一般正味財産期末残高	56,673,163	58,094,898	△ 1,421,735
II	正味財産期末残高	56,673,163	58,094,898	△ 1,421,735