

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3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	227,071,270	234,587,901	△ 7,516,631
受取配分金	202,754,455	210,279,933	△ 7,525,478
受取材料費等	6,375,135	5,750,511	624,624
受取事務費	17,941,680	18,557,457	△ 615,777
労働者派遣事業等受託収益	1,264,272	1,402,813	△ 138,541
労働者派遣事業等受託収益	1,264,272	1,402,813	△ 138,541
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,379,500	1,456,000	923,500
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,141,550	1,307,600	833,950
介護予防利用者負担金収益	237,950	148,400	89,550
受取会費	1,341,000	1,268,000	73,000
正会員受取会費	1,338,000	1,265,000	73,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	3,000	3,000	0
受取補助金等	23,350,400	23,021,600	328,800
受取連合交付金	11,500,000	11,500,000	0
受取県補助金	336,000	0	336,000
受取市補助金	11,500,000	11,500,000	0
受取市助成金	14,400	21,600	△ 7,200
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	915	1,577	△ 662
特定資産受取利息	915	1,577	△ 662
雑収益	354,492	26,822	327,670
受取利息	219	203	16
雑収益	354,273	26,619	327,654
経常収益計	255,761,849	261,764,713	△ 6,002,864
(2) 経常費用			
事業費	250,227,267	253,126,811	△ 2,899,544
支払配分金	203,968,891	211,015,609	△ 7,046,718
支払材料費等	5,720,830	5,442,843	277,987
役員報酬	51,500	30,000	21,500
給料手当	18,625,294	18,412,377	212,917
臨時雇賃金	2,142,155	2,012,717	129,438
法定福利費	3,337,198	3,329,530	7,668
退職給付費用	1,138,946	474,978	663,968
福利厚生費	66,782	38,793	27,989
会議費	35,491	106,539	△ 71,048
旅費交通費	18,492	85,636	△ 67,144
通信運搬費	1,347,981	1,343,407	4,574
減価償却費	1,595,609	1,417,920	177,689
什器備品費	1,020,168	89,112	931,056
消耗品費	1,679,169	927,720	751,449
修繕費	93,184	45,174	48,010
印刷製本費	857,618	796,293	61,325
光熱水料費	786,042	774,954	11,088
賃借料	532,620	535,388	△ 2,768
保険料	1,055,069	1,236,740	△ 181,671
諸謝金	0	0	0
租税公課	813,664	1,163,250	△ 349,586
支払負担金	237,787	242,962	△ 5,175
委託費	4,849,125	3,365,778	1,483,347
教材費	0	0	0
訓練委託費	162,962	168,962	△ 6,000
支払手数料	7,440	10,337	△ 2,897
貸倒損失	35,638	16,800	18,838
雑費	47,612	42,992	4,620

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	5,316,367	5,150,996	165,371
役員報酬	978,500	1,037,500	△ 59,000
給料手当	2,069,478	2,045,820	23,658
臨時雇賃金	112,745	105,933	6,812
法定福利費	455,073	454,027	1,046
退職給付費用	126,550	52,776	73,774
福利厚生費	7,421	4,311	3,110
会議費	3,944	98,502	△ 94,558
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	27,510	27,417	93
減価償却費	177,290	157,548	19,742
什器備品費	148,817	20,903	127,914
消耗品費	51,934	28,693	23,241
修繕費	59,577	28,882	30,695
印刷製本費	45,138	41,911	3,227
光熱水料費	87,339	86,106	1,233
賃借料	133,156	133,848	△ 692
保険料	143,874	201,330	△ 57,456
諸謝金	0	0	0
租税公課	51,936	74,250	△ 22,314
支払負担金	101,910	104,127	△ 2,217
委託費	364,988	253,339	111,649
支払手数料	66,968	98,484	△ 31,516
支払利息	30,800	30,800	0
雑費	71,419	64,489	6,930
経常費用計	255,543,634	258,277,807	△ 2,734,173
評価損益等調整前当期経常増減額	218,215	3,486,906	△ 3,268,691
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	218,215	3,486,906	△ 3,268,691
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	12,799	0	12,799
車両運搬具売却益	12,799	0	12,799
什器備品売却益	0	0	0
過年度損益修正益	0	1,000	△ 1,000
過年度損益修正益	0	1,000	△ 1,000
経常外収益計	12,799	1,000	11,799
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	1	0	1
過年度損益修正損	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	12,798	1,000	11,798
当期一般正味財産増減額	231,013	3,487,906	△ 3,256,893
一般正味財産期首残高	37,356,641	33,868,735	3,487,906
一般正味財産期末残高	37,587,654	37,356,641	231,013
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	37,587,654	37,356,641	231,013