

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
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	222,425,403	4,645,867	0	227,071,270
受取配分金	202,754,455	0	0	202,754,455
受取材料費等	6,375,135	0	0	6,375,135
受取事務費	13,295,813	4,645,867	0	17,941,680
労働者派遣事業等受託収益	1,264,272	0	0	1,264,272
労働者派遣事業等受託収益	1,264,272	0	0	1,264,272
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,379,500	0	0	2,379,500
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,141,550	0	0	2,141,550
介護予防利用者負担金収益	237,950	0	0	237,950
受取会費	670,500	670,500	0	1,341,000
正会員受取会費	669,000	669,000	0	1,338,000
特別会員受取会費	0	0	0	0
賛助会員受取会費	1,500	1,500	0	3,000
受取補助金等	23,350,400	0	0	23,350,400
受取連合交付金	11,500,000	0	0	11,500,000
受取県補助金	336,000	0	0	336,000
受取市補助金	11,500,000	0	0	11,500,000
受取市助成金	14,400	0	0	14,400
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
特定資産運用益	915	0	0	915
特定資産受取利息	915	0	0	915
雑収益	354,492	0	0	354,492
受取利息	219	0	0	219
雑収益	354,273	0	0	354,273
経常収益計	250,445,482	5,316,367	0	255,761,849
(2) 経常費用				
事業費	250,227,267	0	0	250,227,267
支払配分金	203,968,891	0	0	203,968,891
支払材料費等	5,720,830	0	0	5,720,830
役員報酬	51,500	0	0	51,500
給料手当	18,625,294	0	0	18,625,294
臨時雇賃金	2,142,155	0	0	2,142,155
法定福利費	3,337,198	0	0	3,337,198
退職給付費用	1,138,946	0	0	1,138,946
福利厚生費	66,782	0	0	66,782
会議費	35,491	0	0	35,491
旅費交通費	18,492	0	0	18,492
通信運搬費	1,347,981	0	0	1,347,981
減価償却費	1,595,609	0	0	1,595,609
什器備品費	1,020,168	0	0	1,020,168
消耗品費	1,679,169	0	0	1,679,169
修繕費	93,184	0	0	93,184
印刷製本費	857,618	0	0	857,618
光熱水料費	786,042	0	0	786,042
賃借料	532,620	0	0	532,620
保険料	1,055,069	0	0	1,055,069
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	813,664	0	0	813,664
支払負担金	237,787	0	0	237,787
委託費	4,849,125	0	0	4,849,125
教材費	0	0	0	0
訓練委託費	162,962	0	0	162,962
支払手数料	7,440	0	0	7,440
貸倒損失	35,638	0	0	35,638
雑費	47,612	0	0	47,612

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
管理費	0	5,316,367	0	5,316,367
役員報酬	0	978,500	0	978,500
給料手当	0	2,069,478	0	2,069,478
臨時雇賃金	0	112,745	0	112,745
法定福利費	0	455,073	0	455,073
退職給付費用	0	126,550	0	126,550
福利厚生費	0	7,421	0	7,421
会議費	0	3,944	0	3,944
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	27,510	0	27,510
減価償却費	0	177,290	0	177,290
什器備品費	0	148,817	0	148,817
消耗品費	0	51,934	0	51,934
修繕費	0	59,577	0	59,577
印刷製本費	0	45,138	0	45,138
光熱水料費	0	87,339	0	87,339
賃借料	0	133,156	0	133,156
保険料	0	143,874	0	143,874
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	51,936	0	51,936
支払負担金	0	101,910	0	101,910
委託費	0	364,988	0	364,988
支払手数料	0	66,968	0	66,968
支払利息	0	30,800	0	30,800
雑費	0	71,419	0	71,419
経常費用計	250,227,267	5,316,367	0	255,543,634
評価損益等調整前当期経常増減額	218,215	0	0	218,215
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	218,215	0	0	218,215
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	12,799	0	0	12,799
車両運搬具売却益	12,799	0	0	12,799
什器備品売却益	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0
経常外収益計	12,799	0	0	12,799
(2)経常外費用				
固定資産除却損	1	0	0	1
車両運搬具除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	1	0	0	1
過年度損益修正損	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	0
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	12,798	0	0	12,798
他会計振替前当期一般正味財産増減額	231,013	0	0	231,013
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	231,013	0	0	231,013
一般正味財産期首残高	37,356,641	0	0	37,356,641
一般正味財産期末残高	37,587,654	0	0	37,587,654
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計	0	0	0	0
(2)費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	37,587,654	0	0	37,587,654