

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	234,587,901	229,705,764	4,882,137
受取配分金	210,279,933	206,009,027	4,270,906
受取材料費等	5,750,511	5,288,031	462,480
受取事務費	18,557,457	18,408,706	148,751
労働者派遣事業等受託収益	1,402,813	1,125,447	277,366
労働者派遣事業等受託収益	1,402,813	1,125,447	277,366
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	1,456,000	733,500	722,500
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,307,600	660,150	647,450
介護予防利用者負担金収益	148,400	73,350	75,050
受取会費	1,268,000	1,247,200	20,800
正会員受取会費	1,265,000	1,247,200	17,800
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	3,000	0	3,000
受取補助金等	23,021,600	22,007,200	1,014,400
受取連合交付金	11,500,000	11,000,000	500,000
受取市補助金	11,500,000	11,000,000	500,000
受取市助成金	21,600	7,200	14,400
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	1,577	1,162	415
特定資産受取利息	1,577	1,162	415
雑収益	26,822	19,373	7,449
受取利息	203	145	58
雑収益	26,619	19,228	7,391
経常収益計	261,764,713	254,839,646	6,925,067
(2) 経常費用			
事業費	253,126,811	246,553,838	6,572,973
支払配分金	211,015,609	206,375,827	4,639,782
支払材料費等	5,442,843	5,328,733	114,110
役員報酬	30,000	65,700	△ 35,700
給料手当	18,412,377	17,773,499	638,878
臨時雇賃金	2,012,717	1,642,787	369,930
法定福利費	3,329,530	3,143,668	185,862
退職給付費用	474,978	810,079	△ 335,101
福利厚生費	38,793	35,769	3,024
会議費	106,539	100,256	6,283
旅費交通費	85,636	256,800	△ 171,164
通信運搬費	1,343,407	1,253,851	89,556
減価償却費	1,417,920	1,222,418	195,502
什器備品費	89,112	295,826	△ 206,714
消耗品費	927,720	871,415	56,305
修繕費	45,174	469,047	△ 423,873
印刷製本費	796,293	369,929	426,364
光熱水料費	774,954	834,761	△ 59,807
賃借料	535,388	662,284	△ 126,896
保険料	1,236,740	935,754	300,986
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,163,250	1,076,112	87,138
支払負担金	242,962	231,760	11,202
委託費	3,365,778	2,568,172	797,606
教材費	0	0	0
訓練委託費	168,962	160,000	8,962
支払手数料	10,337	4,889	5,448
貸倒損失	16,800	19,200	△ 2,400
雑費	42,992	45,302	△ 2,310

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	5,150,996	5,083,288	67,708
役員報酬	1,037,500	1,029,300	8,200
給料手当	2,045,820	1,974,834	70,986
臨時雇賃金	105,933	86,463	19,470
法定福利費	454,027	428,683	25,344
退職給付費用	52,776	90,010	△ 37,234
福利厚生費	4,311	3,975	336
会議費	98,502	7,547	90,955
旅費交通費	0	2,594	△ 2,594
通信運搬費	27,417	25,589	1,828
減価償却費	157,548	135,825	21,723
什器備品費	20,903	69,392	△ 48,489
消耗品費	28,693	26,951	1,742
修繕費	28,882	299,883	△ 271,001
印刷製本費	41,911	19,470	22,441
光熱水料費	86,106	92,752	△ 6,646
賃借料	133,848	165,571	△ 31,723
保険料	201,330	115,656	85,674
諸謝金	0	0	0
租税公課	74,250	68,688	5,562
支払負担金	104,127	99,326	4,801
委託費	253,339	193,304	60,035
支払手数料	98,484	48,722	49,762
支払利息	30,800	30,800	0
雑費	64,489	67,953	△ 3,464
経常費用計	258,277,807	251,637,126	6,640,681
評価損益等調整前当期経常増減額	3,486,906	3,202,520	284,386
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	3,486,906	3,202,520	284,386
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
過年度損益修正益	1,000	430,499	△ 429,499
過年度損益修正益	1,000	430,499	△ 429,499
経常外収益計	1,000	430,499	△ 429,499
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
過年度損益修正損	0	85,500	△ 85,500
過年度損益修正損	0	85,500	△ 85,500
経常外費用計	0	85,500	△ 85,500
当期経常外増減額	1,000	344,999	△ 343,999
当期一般正味財産増減額	3,487,906	3,547,519	△ 59,613
一般正味財産期首残高	33,868,735	30,321,216	3,547,519
一般正味財産期末残高	37,356,641	33,868,735	3,487,906
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	37,356,641	33,868,735	3,487,906