

正味財産増減計算書内訳表
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	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	230,048,864	4,539,037	0	234,587,901
受取配分金	210,279,933	0	0	210,279,933
受取材料費等	5,750,511	0	0	5,750,511
受取事務費	14,018,420	4,539,037	0	18,557,457
労働者派遣事業等受託収益	1,402,813	0	0	1,402,813
労働者派遣事業等受託収益	1,402,813	0	0	1,402,813
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	1,456,000	0	0	1,456,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,307,600	0	0	1,307,600
介護予防利用者負担金収益	148,400	0	0	148,400
受取会費	634,000	634,000	0	1,268,000
正会員受取会費	632,500	632,500	0	1,265,000
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	23,021,600	0	0	23,021,600
受取連合交付金	11,500,000	0	0	11,500,000
受取市補助金	11,500,000	0	0	11,500,000
受取市助成金	21,600	0	0	21,600
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	1,577	0	0	1,577
特定資産受取利息	1,577	0	0	1,577
雑収益	26,822	0	0	26,822
受取利息	203	0	0	203
雑収益	26,619	0	0	26,619
経常収益計	256,591,676	5,173,037	0	261,764,713
(2) 経常費用				
事業費	253,126,811	0	0	253,126,811
支払配分金	211,015,609	0	0	211,015,609
支払材料費等	5,442,843	0	0	5,442,843
役員報酬	30,000	0	0	30,000
給料手当	18,412,377	0	0	18,412,377
臨時雇賃金	2,012,717	0	0	2,012,717
法定福利費	3,329,530	0	0	3,329,530
退職給付費用	474,978	0	0	474,978
福利厚生費	38,793	0	0	38,793
会議費	106,539	0	0	106,539
旅費交通費	85,636	0	0	85,636
通信運搬費	1,343,407	0	0	1,343,407
減価償却費	1,417,920	0	0	1,417,920
什器備品費	89,112	0	0	89,112
消耗品費	927,720	0	0	927,720
修繕費	45,174	0	0	45,174
印刷製本費	796,293	0	0	796,293
光熱水料費	774,954	0	0	774,954
賃借料	535,388	0	0	535,388
保険料	1,236,740	0	0	1,236,740
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	1,163,250	0	0	1,163,250
支払負担金	242,962	0	0	242,962
委託費	3,365,778	0	0	3,365,778
教材費	0	0	0	0
訓練委託費	168,962	0	0	168,962
支払手数料	10,337	0	0	10,337
貸倒損失	16,800	0	0	16,800
雑費	42,992	0	0	42,992

(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	5,150,996	0	5,150,996
役員報酬	0	1,037,500	0	1,037,500
給料手当	0	2,045,820	0	2,045,820
臨時雇賃金	0	105,933	0	105,933
法定福利費	0	454,027	0	454,027
退職給付費用	0	52,776	0	52,776
福利厚生費	0	4,311	0	4,311
会議費	0	98,502	0	98,502
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	27,417	0	27,417
減価償却費	0	157,548	0	157,548
什器備品費	0	20,903	0	20,903
消耗品費	0	28,693	0	28,693
修繕費	0	28,882	0	28,882
印刷製本費	0	41,911	0	41,911
光熱水料費	0	86,106	0	86,106
賃借料	0	133,848	0	133,848
保険料	0	201,330	0	201,330
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	74,250	0	74,250
支払負担金	0	104,127	0	104,127
委託費	0	253,339	0	253,339
支払手数料	0	98,484	0	98,484
支払利息	0	30,800	0	30,800
雑費	0	64,489	0	64,489
経常費用計	253,126,811	5,150,996	0	258,277,807
評価損益等調整前当期経常増減額	3,464,865	22,041	0	3,486,906
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	3,464,865	22,041	0	3,486,906
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	1,000	0	1,000
過年度損益修正益	0	1,000	0	1,000
経常外収益計	0	1,000	0	1,000
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
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	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,000	0	1,000
他会計振替額	23,041	△ 23,041	0	0
当期一般正味財産増減額	3,487,906	0	0	3,487,906
一般正味財産期首残高	33,868,735	0	0	33,868,735
一般正味財産期末残高	37,356,641	0	0	37,356,641
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	37,356,641	0	0	37,356,641