

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	155,867,003	162,364,279	△ 6,497,276
受取配分金	132,181,465	138,761,837	△ 6,580,372
受取材料費等	10,465,780	9,725,817	739,963
受取事務費	13,219,758	13,876,625	△ 656,867
労働者派遣事業等受託収益	1,069,365	1,166,808	△ 97,443
労働者派遣事業等受託収益	1,069,365	1,166,808	△ 97,443
職業紹介事業受託収益	6,987	0	6,987
職業紹介事業受託収益	6,987	0	6,987
介護予防日常生活支援総合事業収益	26,290	30,000	△ 3,710
介護予防利用者負担金収益	1,900	3,000	△ 1,100
介護予防生活支援事業収益	24,390	27,000	△ 2,610
指定管理受託事業収益	29,048,000	27,893,000	1,155,000
受取配分金	23,141,609	22,255,760	885,849
受取事務費	2,313,991	2,225,576	88,415
施設管理運営費	3,592,400	3,411,664	180,736
受取会費	848,000	858,000	△ 10,000
正会員受取会費	848,000	858,000	△ 10,000
受取補助金等	22,878,000	21,480,000	1,398,000
受取連合交付金	11,339,000	10,739,000	600,000
受取(市)補助金	11,539,000	10,741,000	798,000
特定資産運用益	396	394	2
特定資産受取利息	396	394	2
雑収益	450	5,650	△ 5,200
受取利息	234	216	18
雑収益	216	5,434	△ 5,218
経常収益計	209,744,491	213,798,131	△ 4,053,640
(2) 経常費用			
事業費	205,655,340	211,553,843	△ 5,898,503
支払配分金	155,340,174	161,041,597	△ 5,701,423
支払材料費等	8,365,690	8,311,413	54,277
給料手当	21,983,205	22,199,382	△ 216,177
臨時雇賃金	1,345,821	2,320,720	△ 974,899
法定福利費	3,913,174	3,918,247	△ 5,073
退職給付費用	1,425,930	1,443,905	△ 17,975
福利厚生費	42,853	53,997	△ 11,144
会議費	15,850	20,723	△ 4,873
旅費交通費	33,000	28,725	4,275
通信運搬費	1,134,306	1,149,211	△ 14,905
減価償却費	37,119	37,116	3
什器備品費	16,548	0	16,548
消耗品費	836,740	668,313	168,427
修繕費	627,025	628,538	△ 1,513
印刷製本費	677,520	716,398	△ 38,878
光熱水料費	2,492,457	2,463,308	29,149
賃借料	1,867,550	1,823,645	43,905
保険料	1,749,869	1,897,639	△ 147,770
諸謝金	52,705	58,705	△ 6,000
租税公課	1,154,288	1,143,882	10,406
委託費	2,297,479	1,385,337	912,142

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払手数料	242,537	238,992	3,545
雑費	3,500	4,050	△ 550
管理費	2,622,185	2,682,439	△ 60,254
役員報酬	672,000	706,596	△ 34,596
給料手当	1,059,788	1,070,199	△ 10,411
法定福利費	176,254	177,117	△ 863
退職給付費用	68,670	69,535	△ 865
福利厚生費	2,070	2,165	△ 95
会議費	10,385	9,199	1,186
役員等旅費交通費	0	10,360	△ 10,360
旅費交通費	0	915	△ 915
通信運搬費	141,790	157,223	△ 15,433
減価償却費	1,788	1,791	△ 3
什器備品費	638	0	638
消耗品費	30,710	15,096	15,614
修繕費	7,393	8,654	△ 1,261
印刷製本費	27,652	26,264	1,388
光熱水料費	2,087	2,128	△ 41
賃借料	67,975	83,567	△ 15,592
保険料	115,351	119,621	△ 4,270
租税公課	2,412	5,018	△ 2,606
支払負担金	148,800	154,800	△ 6,000
委託費	79,626	52,650	26,976
支払手数料	6,796	9,541	△ 2,745
経常費用計	208,277,525	214,236,282	△ 5,958,757
評価損益等調整前当期経常増減額	1,466,966	△ 438,151	1,905,117
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	1,466,966	△ 438,151	1,905,117
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
退職金引当資産取崩収益	0	5,423,200	△ 5,423,200
退職金引当資産取崩収益	0	5,423,200	△ 5,423,200
経常外収益計	0	5,423,200	△ 5,423,200
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
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
退職金（費用）	0	5,423,200	△ 5,423,200
退職金	0	5,423,200	△ 5,423,200
経常外費用計	0	5,423,200	△ 5,423,200
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,466,966	△ 438,151	1,905,117
一般正味財産期首残高	63,702,365	64,140,516	△ 438,151
一般正味財産期末残高	65,169,331	63,702,365	1,466,966
Ⅱ 指定正味財産増減の部			

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
(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	65,169,331	63,702,365	1,466,966