

## 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	150,656,113	155,867,003	△ 5,210,890
受取配分金	126,899,814	132,181,465	△ 5,281,651
受取材料費等	11,066,902	10,465,780	601,122
受取事務費	12,689,397	13,219,758	△ 530,361
労働者派遣事業等受託収益	985,361	1,069,365	△ 84,004
労働者派遣事業等受託収益	985,361	1,069,365	△ 84,004
職業紹介事業受託収益	0	6,987	△ 6,987
職業紹介事業受託収益	0	6,987	△ 6,987
介護予防日常生活支援総合事業収益	13,200	26,290	△ 13,090
介護予防利用者負担金収益	1,200	1,900	△ 700
介護予防生活支援事業収益	12,000	24,390	△ 12,390
指定管理受託事業収益	30,592,000	29,048,000	1,544,000
受取配分金	24,224,227	23,141,609	1,082,618
受取事務費	2,422,276	2,313,991	108,285
施設管理運営費	3,945,497	3,592,400	353,097
受取会費	808,000	848,000	△ 40,000
正会員受取会費	808,000	848,000	△ 40,000
受取補助金等	24,078,000	22,878,000	1,200,000
受取連合交付金	12,039,000	11,339,000	700,000
受取（市）補助金	12,039,000	11,539,000	500,000
特定資産運用益	402	396	6
特定資産受取利息	402	396	6
雑収益	5,478	450	5,028
受取利息	258	234	24
雑収益	5,220	216	5,004
経常収益計	207,138,554	209,744,491	△ 2,605,937
(2) 経常費用			
事業費	203,950,284	205,655,340	△ 1,705,056
支払配分金	151,134,841	155,340,174	△ 4,205,333
支払材料費等	9,465,829	8,365,690	1,100,139
給料手当	22,560,459	21,983,205	577,254
臨時雇賃金	1,890,744	1,345,821	544,923
法定福利費	4,036,982	3,913,174	123,808
退職給付費用	1,453,178	1,425,930	27,248
福利厚生費	64,499	42,853	21,646
会議費	3,819	15,850	△ 12,031
旅費交通費	0	33,000	△ 33,000
通信運搬費	1,112,659	1,134,306	△ 21,647
減価償却費	74,533	37,119	37,414
什器備品費	202,462	16,548	185,914
消耗品費	1,026,261	836,740	189,521
修繕費	733,368	627,025	106,343

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	545,656	677,520	△ 131,864
光熱水料費	2,244,146	2,492,457	△ 248,311
賃借料	2,033,398	1,867,550	165,848
保険料	1,794,684	1,749,869	44,815
諸謝金	44,000	52,705	△ 8,705
租税公課	1,353,288	1,154,288	199,000
委託費	1,930,453	2,297,479	△ 367,026
支払手数料	244,965	242,537	2,428
雑費	60	3,500	△ 3,440
管理費	2,798,029	2,622,185	175,844
役員報酬	787,113	672,000	115,113
給料手当	1,087,792	1,059,788	28,004
法定福利費	180,299	176,254	4,045
退職給付費用	69,982	68,670	1,312
福利厚生費	2,812	2,070	742
会議費	5,046	10,385	△ 5,339
通信運搬費	158,524	141,790	16,734
減価償却費	3,596	1,788	1,808
什器備品費	9,277	638	8,639
消耗品費	31,746	30,710	1,036
修繕費	8,977	7,393	1,584
印刷製本費	28,984	27,652	1,332
光熱水料費	2,068	2,087	△ 19
賃借料	83,720	67,975	15,745
保険料	114,926	115,351	△ 425
租税公課	5,212	2,412	2,800
支払負担金	148,800	148,800	0
委託費	60,617	79,626	△ 19,009
支払手数料	8,538	6,796	1,742
経常費用計	206,748,313	208,277,525	△ 1,529,212
評価損益等調整前当期経常増減額	390,241	1,466,966	△ 1,076,725
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	390,241	1,466,966	△ 1,076,725
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	4	0	4
什器備品除却損	4	0	4
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	△ 4	0	△ 4
当期一般正味財産増減額	390,237	1,466,966	△ 1,076,729
一般正味財産期首残高	65,169,331	63,702,365	1,466,966
一般正味財産期末残高	65,559,568	65,169,331	390,237

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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	65,559,568	65,169,331	390,237