

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	123,873,962	126,128,359	△ 2,254,397
受取配分金	106,917,865	108,757,653	△ 1,839,788
受取材料費等	4,253,946	4,429,582	△ 175,636
受取事務費	12,702,151	12,941,124	△ 238,973
独自事業収益	3,719,976	3,740,562	△ 20,586
受取配分金	2,256,400	2,066,022	190,378
受取材料費等	1,243,886	1,467,218	△ 223,332
受取事務費	219,690	207,322	12,368
労働者派遣事業等受託収益	1,866,153	1,950,554	△ 84,401
労働者派遣事業等受託収益	1,866,153	1,950,554	△ 84,401
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	0	0	0
受取会費	680,000	701,000	△ 21,000
正会員受取会費	680,000	701,000	△ 21,000
受取補助金等	27,230,000	27,230,000	0
受取連合交付金	13,615,000	13,615,000	0
受取市補助金	13,615,000	13,615,000	0
特定資産運用益	1,055	1,334	△ 279
特定資産受取利息	1,055	1,334	△ 279
雑収益	100	631	△ 531
受取利息	100	91	9
雑収益	0	540	△ 540
経常収益計	157,371,246	159,752,440	△ 2,381,194
(2) 経常費用			
事業費	153,306,755	155,592,610	△ 2,285,855
支払配分金	109,174,265	110,823,675	△ 1,649,410
支払材料費等	5,497,832	5,896,800	△ 398,968
給料手当	23,693,595	20,279,721	3,413,874
臨時雇賃金	1,094,830	0	1,094,830
法定福利費	3,692,140	3,902,044	△ 209,904
退職給付費用	1,489,863	1,218,240	271,623
福利厚生費	99,925	58,006	41,919
会議費	0	195,080	△ 195,080
旅費交通費	25,500	42,320	△ 16,820
通信運搬費	677,959	686,078	△ 8,119
減価償却費	792,620	718,700	73,920
什器備品費	30,000	83,160	△ 53,160
消耗品費	363,275	783,162	△ 419,887
修繕費	262,705	227,059	35,646
印刷製本費	467,104	615,460	△ 148,356
光熱水料費	156,586	152,964	3,622

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	2,504,192	2,464,933	39,259
保険料	1,607,530	1,823,100	△ 215,570
諸謝金	0	4,181,200	△ 4,181,200
租税公課	405,700	465,010	△ 59,310
組織活動助成費	123,000	0	123,000
委託費	1,080,844	859,835	221,009
研修費	0	0	0
訓練委託費	0	58,000	△ 58,000
支払手数料	27,567	36,366	△ 8,799
雑費	39,723	21,697	18,026
管理費	4,423,913	4,043,868	380,045
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	1,316,689	1,039,810	276,879
法定福利費	227,396	193,706	33,690
退職給付費用	85,287	53,760	31,527
福利厚生費	11,290	11,291	△ 1
会議費	0	23,700	△ 23,700
役員等旅費交通費	855,700	780,300	75,400
旅費交通費	18,560	95,460	△ 76,900
通信運搬費	40,359	30,159	10,200
消耗品費	10,880	5,326	5,554
印刷製本費	124,000	124,300	△ 300
光熱水料費	17,398	16,996	402
賃借料	121,224	213,598	△ 92,374
保険料	87,540	29,000	58,540
租税公課	555,800	287,450	268,350
支払負担金	258,000	355,000	△ 97,000
委託費	82,550	173,466	△ 90,916
支払手数料	8,240	5,546	2,694
支払利息	0	0	0
雑費	3,000	5,000	△ 2,000
経常費用計	157,730,668	159,636,478	△ 1,905,810
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 359,422	115,962	△ 475,384
当期経常増減額	△ 359,422	115,962	△ 475,384
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	1	2	△ 1
什器備品除却損	1	2	△ 1
経常外費用計	1	2	△ 1
当期経常外増減額	△ 1	△ 2	1
当期一般正味財産増減額	△ 359,423	115,960	△ 475,383
一般正味財産期首残高	22,944,617	22,828,657	115,960
一般正味財産期末残高	22,585,194	22,944,617	△ 359,423
Ⅱ 正味財産期末残高	22,585,194	22,944,617	△ 359,423