

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	140,125,325	139,877,232	248,093
受取配分金	127,421,458	127,288,800	132,658
受取材料費等	2,732,617	2,684,154	48,463
受取事務費	9,971,250	9,904,278	66,972
労働者派遣事業等受託収益	3,452,698	3,079,788	372,910
労働者派遣事業受託収益	3,452,698	3,079,788	372,910
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,288,180	0	1,288,180
介護予防・生活支援総合事業費収益	1,159,362	0	1,159,362
介護予防総合事業利用者負担金収益	128,818	0	128,818
受取会費	898,000	921,000	△ 23,000
正会員受取会費	898,000	921,000	△ 23,000
受取補助金等	15,372,000	15,772,000	△ 400,000
受取連合交付金	7,686,000	7,686,000	0
受取市補助金	7,686,000	7,686,000	0
受取国庫助成金	0	400,000	△ 400,000
雑収益	17,701	84,582	△ 66,881
受取利息	80	86	△ 6
雑収益	17,621	84,496	△ 66,875
経常収益計	161,153,904	159,734,602	1,419,302
(2) 経常費用			
事業費	158,368,962	157,363,908	1,005,054
支払配分金	128,349,338	127,288,800	1,060,538
支払材料費等	2,578,289	2,538,601	39,688
給料手当	15,461,537	12,084,571	3,376,966
臨時雇賃金	0	3,536,420	△ 3,536,420
法定福利費	1,670,926	1,654,555	16,371
退職給付費用	1,117,620	911,800	205,820
福利厚生費	17,374	22,081	△ 4,707
会議費	2,129	939	1,190
旅費交通費	92,208	173,986	△ 81,778
通信運搬費	1,024,597	1,193,625	△ 169,028
減価償却費	604,097	530,281	73,816
什器備品費	0	194,850	△ 194,850
消耗品費	691,597	936,598	△ 245,001
修繕費	169,225	38,571	130,654
印刷製本費	61,050	82,080	△ 21,030
光熱水料費	170,564	131,770	38,794
賃借料	3,022,232	2,648,885	373,347
保険料	1,533,230	1,521,380	11,850
諸謝金	32,000	158,000	△ 126,000
租税公課	320,800	326,500	△ 5,700
組織活動助成費	131,059	107,848	23,211
委託費	824,633	863,798	△ 39,165
支払手数料	391,548	382,212	9,336
貸倒損失	5,616	0	5,616
雑費	97,293	35,757	61,536
管理費	3,105,349	2,941,124	164,225
役員報酬	907,000	820,000	87,000
給料手当	573,081	575,835	△ 2,754
法定福利費	103,170	99,499	3,671
退職給付費用	37,800	33,600	4,200
福利厚生費	1,085	1,253	△ 168
会議費	12,441	25,027	△ 12,586
役員等旅費交通費	118,500	114,800	3,700
通信運搬費	147,820	138,495	9,325
什器備品費	0	43,200	△ 43,200
消耗品費	94,331	99,283	△ 4,952
印刷製本費	72,700	23,470	49,230
光熱水料費	18,952	14,642	4,310
賃借料	64,246	54,804	9,442
租税公課	815	1,295	△ 480
支払負担金	283,700	304,200	△ 20,500
委託費	551,800	474,698	77,102
支払手数料	1,856	6,372	△ 4,516
雑費	116,052	110,651	5,401
経常費用計	161,474,311	160,305,032	1,169,279
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 320,407	△ 570,430	250,023
当期経常増減額	△ 320,407	△ 570,430	250,023
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	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 320,408	△ 570,430	250,022
一般正味財産期首残高	10,951,201	11,521,631	△ 570,430
一般正味財産期末残高	10,630,793	10,951,201	△ 320,408
II 正味財産期末残高	10,630,793	10,951,201	△ 320,408