

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	123,923,114	140,125,325	△ 16,202,211
受取配分金	111,941,291	127,421,458	△ 15,480,167
受取材料費等	2,833,479	2,732,617	100,862
受取事務費	9,148,344	9,971,250	△ 822,906
労働者派遣事業等受託収益	3,021,597	3,452,698	△ 431,101
労働者派遣事業受託収益	3,021,597	3,452,698	△ 431,101
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,398,000	1,288,180	109,820
介護予防日常生活支援総合事業費収益	1,258,200	1,159,362	98,838
介護予防日常生活支援総合事業利用者負担金収益	139,800	128,818	10,982
受取会費	894,000	898,000	△ 4,000
正会員受取会費	894,000	898,000	△ 4,000
受取補助金等	15,372,000	15,372,000	0
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
雑収益	81,243	17,701	63,542
受取利息	86	80	6
雑収益	81,157	17,621	63,536
経常収益計	144,689,954	161,153,904	△ 16,463,950
(2) 経常費用			
事業費	143,555,113	158,368,962	△ 14,813,849
支払配分金	112,919,891	128,349,338	△ 15,429,447
支払材料費等	2,817,182	2,578,289	238,893
給料手当	16,249,216	15,461,537	787,679
法定福利費	1,529,188	1,670,926	△ 141,738
退職給付費用	1,468,144	1,117,620	350,524
福利厚生費	25,364	17,374	7,990
会議費	0	2,129	△ 2,129
旅費交通費	37,938	92,208	△ 54,270
通信運搬費	1,014,422	1,024,597	△ 10,175
減価償却費	806,815	604,097	202,718
消耗品費	640,831	691,597	△ 50,766
修繕費	56,915	169,225	△ 112,310
印刷製本費	0	61,050	△ 61,050
光熱水料費	164,287	170,564	△ 6,277
賃借料	2,113,749	3,022,232	△ 908,483
保険料	1,283,890	1,533,230	△ 249,340
諸謝金	10,000	32,000	△ 22,000
租税公課	309,800	320,800	△ 11,000
組織活動助成費	30,552	131,059	△ 100,507
委託費	1,642,633	824,633	818,000
支払手数料	381,700	391,548	△ 9,848
貸倒損失	0	5,616	△ 5,616
雑費	52,596	97,293	△ 44,697
管理費	2,887,529	3,105,349	△ 217,820
役員報酬	876,000	907,000	△ 31,000
給料手当	566,574	573,081	△ 6,507
法定福利費	94,716	103,170	△ 8,454
退職給付費用	48,084	37,800	10,284
福利厚生費	1,597	1,085	512
会議費	13,909	12,441	1,468
役員等旅費交通費	96,782	118,500	△ 21,718
通信運搬費	152,214	147,820	4,394
消耗品費	100,969	94,331	6,638
印刷製本費	0	72,700	△ 72,700
光熱水料費	18,888	18,952	△ 64
賃借料	66,590	64,246	2,344
租税公課	814	815	△ 1
支払負担金	285,500	283,700	1,800
委託費	540,532	551,800	△ 11,268
支払手数料	6,760	1,856	4,904
雑費	17,600	116,052	△ 98,452
経常費用計	146,442,642	161,474,311	△ 15,031,669
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,752,688	△ 320,407	△ 1,432,281
当期経常増減額	△ 1,752,688	△ 320,407	△ 1,432,281
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	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 1,752,688	△ 320,408	△ 1,432,280
一般正味財産期首残高	10,630,793	10,951,201	△ 320,408
一般正味財産期末残高	8,878,105	10,630,793	△ 1,752,688
II 正味財産期末残高	8,878,105	10,630,793	△ 1,752,688