

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			
特定資産運用益	3,360	4,094	△734
特定資産受取利息	3,360	4,094	△734
受取会費	2,009,000	2,163,000	△154,000
正会員受取会費	2,009,000	2,163,000	△154,000
受託事業収益	407,604,122	418,445,122	△10,841,000
受取配分金	348,729,249	358,023,572	△9,294,323
受取材料費等	13,519,784	14,222,782	△702,998
受取事務費	45,355,089	46,198,768	△843,679
独自事業収益	2,192,978	2,243,890	△50,912
受取配分金	1,923,246	1,918,115	5,131
受取材料費等	170,318	211,928	△41,610
受取事務費	99,414	113,847	△14,433
受託事業収益（施設の管理業務）	70,550,040	70,812,640	△262,600
受託事業収益（施設の管理業務）	70,550,040	70,812,640	△262,600
受託事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,144,800	4,997,300	△852,500
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	3,689,620	4,486,300	△796,680
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	455,180	511,000	△55,820
受取補助金	37,002,000	36,648,000	354,000
受取連合交付金	18,501,000	18,324,000	177,000
受取市補助金	18,501,000	18,324,000	177,000
受取業務受託収益	624,589	1,100,107	△475,518
労働者派遣事業業務受託収益	624,589	1,100,107	△475,518
雑収益	533,481	755,009	△221,528
受取利息	482	472	10
雑収益	532,999	754,537	△221,538
経常収益計	524,664,370	537,169,162	△12,504,792
(2) 経常費用			
事業費	516,646,078	528,937,185	△12,291,107
支払配分金	389,651,868	396,264,054	△6,612,186
支払材料費等	13,877,086	16,306,689	△2,429,603
給料手当	44,449,371	40,202,757	4,246,614
臨時雇賃金	1,970,100	4,525,463	△2,555,363
法定福利費	7,870,865	7,487,296	383,569
退職給付費用	2,018,166	1,253,600	764,566
福利厚生費	761,227	439,842	321,385
旅費交通費	7,730	211,320	△203,590
通信運搬費	2,204,950	2,156,263	48,687
減価償却費	659,081	1,371,561	△712,480
什器備品費	622,985	308,330	314,655
消耗品費	8,158,186	8,249,455	△91,269
修繕費	2,770,901	2,588,123	182,778
印刷製本費	893,354	883,680	9,674
会議費	71,736	126,240	△54,504
光熱水料費	5,626,639	10,191,453	△4,564,814
賃借料	5,712,557	5,896,279	△183,722
保険料	4,431,180	4,412,671	18,509
諸謝金	2,969,450	3,626,759	△657,309
租税公課	3,994,850	3,054,000	940,850
組織活動助成費	893,680	1,037,920	△144,240
委託費	16,780,323	17,982,729	△1,202,406
教材費	77,000	51,565	25,435
支払手数料	142,293	155,798	△13,505
雑費	30,500	153,338	△122,838

科目	当年度	前年度	増 減
----	-----	-----	-----

管理費	7, 192, 304	8, 222, 301	△1, 029, 997
役員報酬	1, 640, 000	2, 040, 000	△400, 000
給料手当	2, 877, 268	2, 884, 392	△7, 124
法定福利費	480, 579	383, 111	97, 468
退職給付費用	121, 554	86, 400	35, 154
福利厚生費	14, 798	7, 638	7, 160
旅費交通費	0	290, 740	△290, 740
通信運搬費	0	9, 600	△9, 600
消耗品費	348, 773	64, 846	283, 927
印刷製本費	261, 030	493, 776	△232, 746
会議費	78, 840	75, 096	3, 744
光熱水料費	87, 417	86, 582	835
賃借料	149, 173	368, 444	△219, 271
保険料	111, 861	111, 861	0
租税公課	526, 090	456, 680	69, 410
支払負担金	420, 168	499, 000	△78, 832
委託費	47, 397	67, 911	△20, 514
支払手数料	8, 960	8, 194	766
雑費	18, 396	288, 030	△269, 634
経常費用計	523, 838, 382	537, 159, 486	△13, 321, 104
評価損益等調整前当期経常増減額	825, 988	9, 676	816, 312
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	825, 988	9, 676	816, 312
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	9	4, 749	△4, 740
貸倒引当金戻入額	9	4, 749	△4, 740
経常外収益計	9	4, 749	△4, 740
(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	9	4, 748	△4, 739
当期一般正味財産増減額	825, 997	14, 424	811, 573
一般正味財産期首残高	83, 214, 159	83, 199, 735	14, 424
一般正味財産期末残高	84, 040, 156	83, 214, 159	825, 997
Ⅱ 正味財産期末残高	84, 040, 156	83, 214, 159	825, 997