

正味財産増減計算書

(2019年4月1日から2020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	136,259,504	135,985,843	273,661
受取配分金	99,135,904	99,849,304	△ 713,400
受取材料費等	18,351,749	19,414,318	△ 1,062,569
受取事務費	18,771,851	16,722,221	2,049,630
労働者派遣事業受託収益	1,988,095	1,078,631	909,464
労働者派遣事業等受託収益	1,988,095	1,078,631	909,464
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	1,500	△ 1,500
介護予防保険報酬収益	0	1,350	△ 1,350
介護予防利用者負担金収益	0	150	△ 150
受取会費	564,800	557,000	7,800
正会員受取会費	548,500	547,000	1,500
名誉会員受取会費	6,300	0	6,300
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金等	14,200,000	14,200,000	0
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取市補助金	7,100,000	7,100,000	0
特定資産運用益	1,193	1,012	181
特定資産受取利息	1,193	1,012	181
雑収	296,814	387,627	△ 90,813
受取利息	133	161	△ 28
受取保険金	257,021	246,826	10,195
受取	39,660	140,640	△ 100,980
経常収益計	153,310,406	152,211,613	1,098,793
(2) 経常費用			
事業費	148,555,466	148,715,324	△ 159,858
支払配分金	99,135,904	99,850,324	△ 714,420
支払材料費等	16,256,397	16,934,725	△ 678,328
役員報酬	220,500	185,500	35,000
給料手当	18,887,907	17,557,090	1,330,817
臨時雇賃金	87,750	105,250	△ 17,500
法定福利費	3,380,750	3,105,658	275,092
退職給付費用	832,896	809,760	23,136
福利厚生費	44,503	42,620	1,883
会議費	102,152	93,207	8,945
旅費交通費	109,100	208,199	△ 99,099
通信運搬費	796,986	846,562	△ 49,576
減価償却費	284,855	42,864	241,991
什器備品費	104,300	0	104,300
消耗品費	815,872	874,645	△ 58,773
修繕費	573,383	594,222	△ 20,839
印刷製本料	352,510	585,220	△ 232,710
光熱水料	456,664	539,817	△ 83,153
賃借料	1,721,532	2,734,814	△ 1,013,282
保険料	1,293,040	1,224,760	68,280
諸謝金	50,000	16,000	34,000
租税公課	866,557	1,187,663	△ 321,106
支払負担金	76,001	48,000	28,001
委託費	1,888,055	778,784	1,109,271
損害賠償金	56,360	140,640	△ 84,280
支払手数料	161,492	177,884	△ 16,392
貸倒損失	0	31,115	△ 31,115
雑費	0	1	△ 1

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費	2,215,842	2,538,915	△ 323,073
役 員 報 酬	129,500	178,500	△ 49,000
給 料 手 当	705,465	655,667	49,798
法 定 福 利 費	126,526	115,987	10,539
退 職 給 付 費	31,104	30,240	864
福 利 厚 生 費	1,664	1,594	70
会 議 費	6,998	6,812	186
旅 費 交 通 費	18,970	21,330	△ 2,360
通 信 運 搬 費	75,116	79,525	△ 4,409
消 耗 品 費	245,425	235,631	9,794
印 刷 製 本 費	123,120	100,000	23,120
光 熱 水 料 費	11,726	13,858	△ 2,132
賃 借 料	35,267	97,187	△ 61,920
保 險 料	26,100	26,100	0
諸 謝 金	12,000	5,000	7,000
租 税 公 課	27,893	31,357	△ 3,464
支 払 負 担 金	286,500	309,887	△ 23,387
委 託 費	88,344	56,388	31,956
支 払 手 数 料	14,520	33,080	△ 18,560
互 助 会 活 動 助 成 費	0	500,000	△ 500,000
雑 費	249,604	40,772	208,832
經 常 費 用 計	150,771,308	151,254,239	△ 482,931
当 期 經 常 増 減 額	2,539,098	957,374	1,581,724
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
經 常 外 収 益 計	202,041	19,999	182,042
固 定 資 産 売 却 益	202,041	19,999	182,042
車 両 運 搬 具 売 却 益	202,041	19,999	182,042
(2) 経常外費用			
經 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 經 常 外 増 減 額	202,041	19,999	182,042
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,741,139	977,373	1,763,766
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	29,962,454	28,985,081	977,373
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	32,703,593	29,962,454	2,741,139
II 指定正味財産増減の部			
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	32,703,593	29,962,454	2,741,139