

正味財産増減計算書

(2020年4月1日から2021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	135,390,734	136,259,504	△ 868,770
受取配分金	99,288,261	99,135,904	152,357
受取材料費等	16,783,874	18,351,749	△ 1,567,875
受取事務費	19,318,599	18,771,851	546,748
労働者派遣事業受託収益	1,759,735	1,988,095	△ 228,360
労働者派遣事業等受託収益	1,759,735	1,988,095	△ 228,360
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防保険報酬収益	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
受取会費	578,800	564,800	14,000
正会員受取会費	561,000	548,500	12,500
名誉会員受取会費	7,800	6,300	1,500
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金等	16,228,440	14,200,000	2,028,440
受取連合交付金	8,100,000	7,100,000	1,000,000
受取市補助金	8,100,000	7,100,000	1,000,000
受取国庫助成金等	28,440	0	28,440
特定資産運用益	1,373	1,193	180
特定資産受取利息	1,373	1,193	180
雑収	398,873	296,814	102,059
受取利息	143	133	10
受取保険金	187,730	257,021	△ 69,291
受取収益計	211,000	39,660	171,340
(2) 経常費用	154,357,955	153,310,406	1,047,549
事業費	151,044,018	148,555,466	2,488,552
支払配分金	99,288,261	99,135,904	152,357
支払材料費等	15,416,175	16,256,397	△ 840,222
役員報酬	213,500	220,500	△ 7,000
給料手当	20,053,645	18,887,907	1,165,738
臨時雇賃金	204,150	87,750	116,400
法定福利費	3,357,667	3,380,750	△ 23,083
退職給付費用	1,080,623	832,896	247,727
福利厚生費	48,151	44,503	3,648
会議費	4,485	102,152	△ 97,667
旅費交通費	7,320	109,100	△ 101,780
通信運搬費	706,682	796,986	△ 90,304
減価償却費	589,189	284,855	304,334
什器備品費	196,800	104,300	92,500
消耗品費	1,099,464	815,872	283,592
修繕費	352,271	573,383	△ 221,112
印刷製本料	296,780	352,510	△ 55,730
光熱水料	467,603	456,664	10,939
賃借料	1,973,819	1,721,532	252,287
保証料	1,230,590	1,293,040	△ 62,450
諸謝金	60,000	50,000	10,000
租税公課	1,541,836	866,557	675,279
支払負担金	10,000	76,001	△ 66,001
委託費	2,544,967	1,888,055	656,912
損害賠償金	211,000	56,360	154,640
支払手数料	84,040	161,492	△ 77,452
貸倒損失	0	0	0
雑費	5,000	0	5,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費	1,829,133	2,215,842	△ 386,709
役 員 報 酬	49,000	129,500	△ 80,500
給 料 手 当	749,030	705,465	43,565
法 定 福 利 費	125,642	126,526	△ 884
退 職 給 付 費	40,417	31,104	9,313
福 利 厚 生 費	1,803	1,664	139
会 議 費	1,058	6,998	△ 5,940
旅 費 交 通 費	4,600	18,970	△ 14,370
通 信 運 搬 費	51,235	75,116	△ 23,881
消 耗 品 費	93,297	245,425	△ 152,128
印 刷 製 本 費	130,900	123,120	7,780
光 熱 水 料 費	12,010	11,726	284
賃 借 料	48,681	35,267	13,414
保 險 料	26,100	26,100	0
諸 謝 金	3,000	12,000	△ 9,000
租 税 公 課	35,914	27,893	8,021
支 払 負 担 金	274,500	286,500	△ 12,000
委 託 費	97,468	88,344	9,124
支 払 手 数 料	14,160	14,520	△ 360
互 助 会 活 動 助 成 費	0	0	0
雑 費	70,318	249,604	△ 179,286
經 常 費 用 計	152,873,151	150,771,308	2,101,843
当 期 經 常 増 減 額	1,484,804	2,539,098	△ 1,054,294
2. 經 常 外 増 減 の 部			
(1) 經 常 外 収 益			
經 常 外 収 益 計	0	202,041	△ 202,041
固 定 資 産 売 却 益	0	202,041	△ 202,041
車 両 運 搬 具 売 却 益	0	202,041	△ 202,041
(2) 經 常 外 費 用			
經 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 經 常 外 増 減 額	0	202,041	△ 202,041
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,484,804	2,741,139	△ 1,256,335
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	32,703,593	29,962,454	2,741,139
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	34,188,397	32,703,593	1,484,804
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	34,188,397	32,703,593	1,484,804