

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	86,973,787	87,677,301	△ 703,514
受取配分金	77,508,888	77,329,782	179,106
受取材料費等	3,206,770	4,140,375	△ 933,605
受取事務費	6,258,129	6,207,144	50,985
労働者派遣事業等受託収益	1,403,119	1,736,614	△ 333,495
労働者派遣事業等受託収益	1,403,119	1,736,614	△ 333,495
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	24,610	49,260	△ 24,650
介護予防保険報酬収益	22,149	44,334	△ 22,185
介護予防利用者負担金収益	2,461	4,926	△ 2,465
独自事業収益	467,412	771,647	△ 304,235
独自配分金	387,754	666,595	△ 278,841
独自材料費	45,900	51,700	△ 5,800
独自事務費	33,758	53,352	△ 19,594
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	151,850	0	151,850
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	151,850	0	151,850
受取会費	769,100	750,600	18,500
正会員受取会費	472,000	450,000	22,000
賛助会員受取会費	295,000	300,000	△ 5,000
特別会員受取会費	2,100	600	1,500
受取補助金等	28,200,000	28,200,000	0
受取連合交付金	14,100,000	14,100,000	0
受取町補助金	14,100,000	14,100,000	0
受取負担金	2,900	2,900	0
受取負担金	0	0	0
保険料負担金	2,900	2,900	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	24	23	1
特定資産受取利息	24	23	1
雑収益	175	140	35
受取利息	175	140	35
雑収益	0	0	0
経常収益計	117,992,977	119,188,485	△ 1,195,508
(2) 経常費用			
事業費	116,208,285	115,715,304	492,981
支払配分金	77,899,345	77,996,377	△ 97,032
支払材料費等	2,900,971	4,125,488	△ 1,224,517
介護予防支払配分金	11,800	22,000	△ 10,200
役員報酬	56,000	55,700	300
給料手当	19,681,672	7,278,252	12,403,420
賃金	86,850	0	86,850
法定福利費	3,478,680	3,259,853	218,827
退職給付費用	942,264	907,120	35,144
福利厚生費	110,128	110,980	△ 852
会議費	26,565	18,774	7,791
役員等旅費交通費	2,856	3,094	△ 238
旅費交通費	97,545	57,502	40,043
通信運搬費	717,995	777,053	△ 59,058
減価償却費	1,245,449	1,245,449	0
什器備品費	9,980	365,688	△ 355,708
消耗品費	977,484	947,162	30,322
修繕費	2,200	117,396	△ 115,196
印刷製本費	389,240	535,140	△ 145,900

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
光熱水料費	592,126	623,311	△ 31,185
賃借料	2,525,126	2,674,912	△ 149,786
保険料	656,180	653,480	2,700
諸謝金	136,318	11,639,383	△ 11,503,065
租税公課	612,900	316,800	296,100
支払負担金	15,000	0	15,000
組織活動助成費	182,400	60,000	122,400
委託費	1,763,288	1,744,162	19,126
教材費	38,665	9,796	28,869
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	21,894	18,432	3,462
支払委託金等返還	0	0	0
退職給付引当資産繰入費	1,027,364	152,000	875,364
損害賠償金	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	1,784,692	2,247,240	△ 462,548
役員報酬	258,000	424,000	△ 166,000
給料手当	384,690	613,737	△ 229,047
法定福利費	68,336	106,357	△ 38,021
退職給付費用	17,760	32,900	△ 15,140
福利厚生費	1,884	0	1,884
会議費	116,936	92,521	24,415
役員等旅費交通費	195,919	259,054	△ 63,135
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	20,641	48,517	△ 27,876
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	52,442	31,637	20,805
修繕費	0	0	0
印刷製本費	167,400	134,352	33,048
光熱水料費	18,942	19,939	△ 997
賃借料	22,785	22,785	0
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	33,411	7,795	25,616
租税公課	0	0	0
支払負担金	302,012	382,244	△ 80,232
委託費	45,074	24,770	20,304
支払手数料	4,356	9,632	△ 5,276
雑費	45,104	8,000	37,104
経常費用計	117,992,977	117,962,544	30,433
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,225,941	△ 1,225,941
当期経常増減額	0	1,225,941	△ 1,225,941
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	24,569	△ 24,569
車両運搬具売却益	0	24,569	△ 24,569
経常外収益計	0	24,569	△ 24,569
当期経常外増減額	0	24,569	△ 24,569
当期一般正味財産増減額	0	1,250,510	△ 1,250,510
一般正味財産期首残高	18,870,568	17,620,058	1,250,510
一般正味財産期末残高	18,870,568	18,870,568	0
II 正味財産期末残高	18,870,568	18,870,568	0