

## 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	744	988	△ 244
特定資産受取利息	744	988	△ 244
受取会費	471,600	470,400	1,200
正会員受取会費	471,600	470,400	1,200
受託事業収益	145,358,708	154,930,053	△ 9,571,345
受取配分金	123,313,100	131,662,147	△ 8,349,047
受取材料費等	9,599,558	10,902,173	△ 1,302,615
受取事務費	12,446,050	12,365,733	80,317
独自事業収益	268,000	708,700	△ 440,700
独) 受取配分金	233,640	608,370	△ 374,730
独) 受取材料費等	9,996	39,534	△ 29,538
独) 受取事務費	24,364	60,796	△ 36,432
受託事業収益 (施設の管理業務)	6,186,305	6,502,460	△ 316,155
受託事業収益 (施設の管理業務)	5,481,541	5,591,237	△ 109,696
施設使用収益	704,764	911,223	△ 206,459
受取事業収益 (介護予防・日常生活支援総合事業)	338,500	22,500	316,000
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	304,650	20,250	284,400
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	33,850	2,250	31,600
受取補助金	33,677,243	27,306,605	6,370,638
受取連合交付金	12,539,000	10,539,000	2,000,000
受取市補助金	21,138,243	16,767,605	4,370,638
受取業務受託収益	261,714	458,609	△ 196,895
労働者派遣事業業務受託収益	261,714	458,609	△ 196,895
業務受託収益	13,377,653	10,779,871	2,597,782
業務受託収益	13,377,653	10,779,871	2,597,782
受取寄付金	500,000	0	500,000
受取寄付金	500,000	0	500,000
雑収益	170,914	64,172	106,742
受取利息	621	568	53
雑収益	170,293	63,604	106,689
経常収益計	200,611,381	201,244,358	△ 632,977

科 目	当年度	前年度	増 減
(2)經常費用			
事業費	193,656,171	197,383,367	△ 3,727,196
支払配分金	123,851,390	133,347,261	△ 9,495,871
支払材料費等	9,525,521	11,886,573	△ 2,361,052
役員報酬	0	7,500	△ 7,500
給料手当	29,022,218	28,635,680	386,538
臨時雇賃金	555,656	0	555,656
法定福利費	4,986,741	5,253,001	△ 266,260
退職給付費用	1,333,866	929,426	404,440
福利厚生費	62,893	61,426	1,467
旅費交通費	13,570	54,040	△ 40,470
通信運搬費	710,745	757,895	△ 47,150
什器備品費	806,134	0	806,134
消耗品費	994,969	497,701	497,268
修繕費	174,504	52,702	121,802
印刷製本費	377,816	275,812	102,004
会議費	1,620	8,898	△ 7,278
光熱水料費	1,569,789	1,670,895	△ 101,106
賃借料	3,193,153	3,977,891	△ 784,738
保険料	1,929,503	1,739,028	190,475
諸謝金	1,536,800	1,202,750	334,050
租税公課	1,378,200	1,177,550	200,650
組織活動助成費	116,000	112,000	4,000
委託費	7,180,291	4,999,978	2,180,313
教材費	47,921	141,182	△ 93,261
配達委託費	1,160,036	463,258	696,778
支払手数料	97,845	102,604	△ 4,759
貸倒引当金繰入額	3,000,030	0	3,000,030
雑費	28,960	28,316	644
管理費	4,300,827	4,598,685	△ 297,858
役員報酬	1,172,500	1,187,500	△ 15,000
給料手当	1,291,519	1,269,681	21,838
法定福利費	278,306	281,896	△ 3,590
退職給付費用	35,010	18,000	17,010
福利厚生費	3,485	4,181	△ 696
会議費	6,537	15,154	△ 8,617
旅費交通費	1,000	142,560	△ 141,560
通信運搬費	56,454	29,697	26,757
消耗品費	9,801	10,004	△ 203
印刷製本費	101,200	79,920	21,280
光熱水料費	234,562	249,677	△ 15,115

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	150,045	221,437	△ 71,392
保険料	162,360	162,360	0
諸謝金	60,000	24,000	36,000
租税公課	214,080	300,860	△ 86,780
支払負担金	349,500	420,000	△ 70,500
委託費	165,437	176,000	△ 10,563
支払手数料	4,180	5,758	△ 1,578
雑費	4,851	0	4,851
経常費用計	197,956,998	201,982,052	△ 4,025,054
評価損益等調整前当期経常増減額	2,654,383	△ 737,694	3,392,077
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	2,654,383	△ 737,694	3,392,077
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
引当金戻入益	4,399	735	3,664
貸倒引当金戻入益	4,399	735	3,664
固定資産売却益	0	25,257	△ 25,257
車両運搬具売却益	0	25,257	△ 25,257
経常外収益計	4,399	25,992	△ 21,593
(2)経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	4,398	25,992	△ 21,594
当期一般正味財産増減額	2,658,781	△ 711,702	3,370,483
一般正味財産期首残高	24,490,438	25,202,140	△ 711,702
一般正味財産期末残高	27,149,219	24,490,438	2,658,781
Ⅱ 正味財産期末残高	27,149,219	24,490,438	2,658,781