

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			
特定資産運用益	0	5	△ 5
特定資産受取利息	0	5	△ 5
受取会費	632,000	649,000	△ 17,000
正会員受取会費	632,000	649,000	△ 17,000
受託事業収益	101,173,160	102,175,372	△ 1,002,212
受取配分金	83,910,795	84,154,313	△ 243,518
受取材料費等	6,352,120	7,077,065	△ 724,945
受取事務費	10,910,245	10,943,994	△ 33,749
独自事業収益	82,330	385,160	△ 302,830
受取配分金	59,986	179,164	△ 119,178
受取材料費等	16,473	186,540	△ 170,067
受取事務費	5,871	19,456	△ 13,585
受取補助金	19,400,000	18,000,000	1,400,000
受取連合交付金	9,700,000	9,000,000	700,000
受取市町村補助金	9,700,000	9,000,000	700,000
受取業務受託収益	1,723,254	1,819,315	△ 96,061
労働者派遣事業等受託収益	1,723,254	1,819,315	△ 96,061
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	103,926	38,400	65,526
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	82,526	30,400	52,126
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	21,400	8,000	13,400
雑収益	16,657	22,770	△ 6,113
受取利息	143	139	4
雑収益	16,514	22,631	△ 6,117
経常収益計	123,131,327	123,090,022	41,305
(2) 経常費用			
事業費	119,886,280	120,350,335	△ 464,055
支払配分金	84,063,302	84,367,477	△ 304,175
支払材料費等	6,196,611	6,971,735	△ 775,124
給料手当	15,533,310	15,476,741	56,569
臨時雇賃金	1,097,100	1,097,100	0
法定福利費	2,499,251	2,445,407	53,844
退職給付費用	333,340	298,740	34,600
福利厚生費	66,661	44,392	22,269
旅費交通費	97,150	93,570	3,580
通信運搬費	620,215	635,659	△ 15,444
減価償却費	573,579	387,660	185,919
什器備品費	125,510	0	125,510
消耗品費	1,020,167	999,258	20,909
修繕費	120,257	49,140	71,117
印刷製本費	400,306	559,808	△ 159,502
会議費	21,168	25,088	△ 3,920
賃借料	3,535,202	3,916,557	△ 381,355
保険料	1,462,040	1,519,440	△ 57,400

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
諸謝金	329,500	356,110	△ 26,610
租税公課	358,700	322,460	36,240
組織活動助成費	17,562	14,388	3,174
委託費	1,294,891	620,055	674,836
教材費	3,630	13,246	△ 9,616
支払手数料	97,594	105,745	△ 8,151
雑費	19,234	30,559	△ 11,325
管理費	2,798,030	2,770,097	27,933
役員報酬	561,000	561,000	0
給料手当	671,000	671,000	0
法定福利費	99,191	98,825	366
福利厚生費	1,757	1,680	77
会議費	7,056	6,814	242
旅費交通費	47,840	65,900	△ 18,060
通信運搬費	27,819	23,953	3,866
消耗品費	4,433	8,200	△ 3,767
印刷製本費	140,940	140,940	0
賃借料	180,796	342,161	△ 161,365
保険料	157,707	157,771	△ 64
諸謝金	22,272	13,500	8,772
租税公課	188,400	154,950	33,450
支払負担金	399,500	455,500	△ 56,000
委託費	282,885	63,043	219,842
支払手数料	5,434	4,860	574
経常費用計	122,684,310	123,120,432	△ 436,122
評価損益等調整前当期経常増減額	447,017	△ 30,410	477,427
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	447,017	△ 30,410	477,427
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	64,000	△ 64,000
経常外収益計	0	64,000	△ 64,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	64,000	△ 64,000
当期一般正味財産増減額	447,017	33,590	413,427
一般正味財産期首残高	16,968,563	16,934,973	33,590
一般正味財産期末残高	17,415,580	16,968,563	447,017
II 正味財産期末残高	17,415,580	16,968,563	447,017