

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			
受取会費	621,500	632,000	△ 10,500
正会員受取会費	621,500	632,000	△ 10,500
受託事業収益	103,308,663	101,173,160	2,135,503
受取配分金	85,819,391	83,910,795	1,908,596
受取材料費等	6,328,991	6,352,120	△ 23,129
受取事務費	11,160,281	10,910,245	250,036
独自事業収益	30,000	82,330	△ 52,330
独自事業収益	30,000	82,330	△ 52,330
受取補助金	19,400,000	19,400,000	0
受取連合交付金	9,700,000	9,700,000	0
受取市町村補助金	9,700,000	9,700,000	0
受取業務受託収益	1,727,853	1,723,254	4,599
労働者派遣事業等受託収益	1,727,853	1,723,254	4,599
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	146,020	103,926	42,094
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	131,120	82,526	48,594
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	14,900	21,400	△ 6,500
雑収益	57,144	16,657	40,487
受取利息	158	143	15
雑収益	56,986	16,514	40,472
経常収益計	125,291,180	123,131,327	2,159,853
(2) 経常費用			
事業費	121,679,442	119,886,280	1,793,162
支払配分金	85,970,425	84,063,302	1,907,123
支払材料費等	6,045,229	6,196,611	△ 151,382
給料手当	15,733,863	15,533,310	200,553
臨時雇賃金	1,021,200	1,097,100	△ 75,900
法定福利費	2,534,135	2,499,251	34,884
退職給付費用	336,000	333,340	2,660
福利厚生費	80,540	66,661	13,879
旅費交通費	7,080	97,150	△ 90,070
通信運搬費	637,532	620,215	17,317
減価償却費	573,581	573,579	2
什器備品費	135,850	125,510	10,340
消耗品費	1,202,781	1,020,167	182,614
修繕費	74,415	120,257	△ 45,842
印刷製本費	421,959	400,306	21,653
会議費	8,576	21,168	△ 12,592
賃借料	3,518,691	3,535,202	△ 16,511
保険料	1,207,340	1,462,040	△ 254,700
諸謝金	331,100	329,500	1,600
租税公課	380,200	358,700	21,500
組織活動助成費	13,903	17,562	△ 3,659

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
委託費	1,315,488	1,294,891	20,597
教材費	0	3,630	△ 3,630
支払手数料	78,145	97,594	△ 19,449
貸倒引当金繰入額	15,302	0	15,302
雑費	36,107	19,234	16,873
管理費	2,956,273	2,798,030	158,243
役員報酬	699,000	561,000	138,000
給料手当	717,750	671,000	46,750
法定福利費	111,191	99,191	12,000
福利厚生費	1,790	1,757	33
会議費	2,352	7,056	△ 4,704
旅費交通費	5,900	47,840	△ 41,940
通信運搬費	32,466	27,819	4,647
消耗品費	14,550	4,433	10,117
印刷製本費	143,550	140,940	2,610
賃借料	161,406	180,796	△ 19,390
保険料	157,771	157,707	64
諸謝金	12,950	22,272	△ 9,322
租税公課	243,600	188,400	55,200
支払負担金	361,000	399,500	△ 38,500
委託費	286,597	282,885	3,712
支払手数料	4,400	5,434	△ 1,034
経常費用計	124,635,715	122,684,310	1,951,405
評価損益等調整前当期経常増減額	655,465	447,017	208,448
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	655,465	447,017	208,448
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	655,465	447,017	208,448
一般正味財産期首残高	17,415,580	16,968,563	447,017
一般正味財産期末残高	18,071,045	17,415,580	655,465
Ⅱ 正味財産期末残高	18,071,045	17,415,580	655,465