

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	664	663	1
特定資産受取利息	664	663	1
受取会費	614,000	647,000	△ 33,000
正会員受取会費	614,000	647,000	△ 33,000
受託事業収益	135,522,189	142,881,226	△ 7,359,037
受取配分金	117,377,026	125,054,481	△ 7,677,455
受取材料費等	7,646,057	5,673,926	1,972,131
受取事務費	10,499,106	12,152,819	△ 1,653,713
受託事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,293,390	2,421,400	871,990
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	2,726,495	2,017,500	708,995
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	566,895	403,900	162,995
受取補助金	19,082,000	17,082,000	2,000,000
受取連合交付金	9,541,000	8,541,000	1,000,000
受取市町村補助金	9,541,000	8,541,000	1,000,000
受取業務受託収益	2,732,689	2,982,364	△ 249,675
労働者派遣事業業務受託収益	2,732,689	2,982,364	△ 249,675
雑収益	53,843	76,314	△ 22,471
受取利息	50	58	△ 8
雑収益	53,793	76,256	△ 22,463
経常収益計	161,298,775	166,090,967	△ 4,792,192
(2) 経常費用			
事業費	157,702,768	164,341,100	△ 6,638,332
支払配分金	120,427,461	127,253,556	△ 6,826,095
支払材料費等	7,718,216	5,927,652	1,790,564
給料手当	17,110,025	18,185,420	△ 1,075,395
臨時雇賃金	175,604	170,000	5,604
法定福利費	2,765,328	3,279,686	△ 514,358
退職給付費用	345,114	151,200	193,914
福利厚生費	44,123	25,359	18,764
旅費交通費	25,810	71,059	△ 45,249
通信運搬費	816,243	798,774	17,469
減価償却費	278,166	235,566	42,600
什器備品費	0	36,000	△ 36,000
消耗品費	1,317,497	923,119	394,378
修繕費	55,649	26,600	29,049
印刷製本費	756,360	714,010	42,350
会議費	13,521	23,203	△ 9,682
光熱水料費	614,063	622,929	△ 8,866
賃借料	1,565,058	1,713,390	△ 148,332
保険料	1,314,410	1,479,740	△ 165,330
諸謝金	197,425	216,540	△ 19,115
租税公課	287,150	536,700	△ 249,550
組織活動助成費	113,411	281,328	△ 167,917
委託費	1,705,798	1,622,877	82,921
教材費	0	2,808	△ 2,808
支払手数料	52,836	41,884	10,952
雑費	3,500	1,700	1,800

科目	当年度	前年度	増 減
管理費	3,498,355	3,683,101	△ 184,746
役員報酬	1,050,478	1,029,000	21,478
給料手当	861,069	853,446	7,623
法定福利費	147,990	155,534	△ 7,544
退職給付費用	27,762	16,800	10,962
福利厚生費	31,067	37,099	△ 6,032
会議費	5,702	8,553	△ 2,851
旅費交通費	6,320	73,200	△ 66,880
通信運搬費	78,880	61,150	17,730
什器備品費	20,000	0	20,000
消耗品費	61,468	55,923	5,545
印刷製本費	216,700	227,718	△ 11,018
光熱水料費	30,382	31,322	△ 940
賃借料	73,706	105,197	△ 31,491
保険料	100,000	100,000	0
諸謝金	124,110	71,500	52,610
租税公課	243,500	212,100	31,400
支払負担金	319,000	365,500	△ 46,500
委託費	69,838	239,072	△ 169,234
支払手数料	4,363	4,408	△ 45
雑費	26,020	35,579	△ 9,559
経常費用計	161,201,123	168,024,201	△ 6,823,078
評価損益等調整前当期経常増減額	97,652	△ 1,933,234	2,030,886
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	97,652	△ 1,933,234	2,030,886
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	214,559	167,399	47,160
車両運搬具売却益	214,559	167,399	47,160
引当金戻入益	46,644	1,138	45,506
貸倒引当金戻入益	46,644	1,138	45,506
経常外収益計	261,203	168,537	92,666
(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	261,202	168,537	92,665
当期一般正味財産増減額	358,854	△ 1,764,697	2,123,551
一般正味財産期首残高	29,807,326	31,572,023	△ 1,764,697
一般正味財産期末残高	30,166,180	29,807,326	358,854
Ⅱ 正味財産期末残高	30,166,180	29,807,326	358,854