

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	2,636	3,825	△1,189
特定資産受取利息	2,636	3,825	△1,189
受取会費	920,600	928,600	△8,000
正会員受取会費	911,000	916,600	△5,600
特別会員受取会費	9,600	12,000	△2,400
受託事業収益	148,359,044	150,466,021	△2,106,977
受取配分金	120,620,183	122,622,899	△2,002,716
受取材料費等	15,696,369	15,580,832	115,537
受取事務費	12,042,492	12,262,290	△219,798
受取補助金	36,013,000	35,790,000	223,000
受取連合交付金	16,439,000	16,339,000	100,000
受取市町村補助金	19,385,000	19,451,000	△66,000
受取県届出保育施設新型コロナウイルス感染対策事業補助金	89,000	0	89,000
受取春日市高齢者施設等従事者特別支援金	100,000	0	100,000
受取業務受託収益	1,065,335	1,610,742	△545,407
労働者派遣事業業務受託収益	1,003,830	1,553,642	△549,812
有料職業紹介事業業務受託収益	61,505	57,100	4,405
受取事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	323,250	325,650	△2,400
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	269,250	270,750	△1,500
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	54,000	54,900	△900
受取助成金	0	600,000	△600,000
受取特定求職者雇用開発助成金	0	600,000	△600,000
雑収益	462,309	488,208	△25,899
受取利息	1,392	2,616	△1,224
雑収益	460,917	485,592	△24,675
経常収益計	187,146,174	190,213,046	△3,066,872
(2) 経常費用			
事業費	180,272,773	182,108,915	△1,836,142
支払配分金	120,922,242	122,919,619	△1,997,377
支払材料費等	15,696,369	15,580,832	115,537
役員報酬	480,000	480,000	0
給料手当	15,934,304	15,854,469	79,835
臨時雇賃金	2,834,325	2,615,450	218,875
法定福利費	3,784,229	3,752,121	32,108
退職給付費用	902,639	606,000	296,639
福利厚生費	60,977	67,776	△6,799
役員費用弁償	16,000	100,000	△84,000
旅費交通費	4,165	161,845	△157,680
通信運搬費	979,489	859,056	120,433
減価償却費	280,444	277,600	2,844
什器備品費	620,939	386,695	234,244
消耗品費	842,807	884,703	△41,896
修繕費	0	35,814	△35,814
印刷製本費	0	407,974	△407,974
会議費	6,770	18,974	△12,204
光熱水料費	465,835	504,467	△38,632
賃借料	3,206,898	3,082,504	124,394
保険料	1,508,420	1,389,038	119,382
諸謝金	3,685,125	3,958,325	△273,200
租税公課	349,600	387,200	△37,600
委託費	7,613,896	7,682,745	△68,849
教材費	0	56,700	△56,700
支払手数料	47,300	27,362	19,938
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑費	30,000	11,646	18,354

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	5,215,169	5,154,235	60,934
役員報酬	480,000	480,000	0
給料手当	2,722,612	2,711,469	11,143
法定福利費	470,907	476,220	△5,313
退職給付費用	124,489	90,000	34,489
福利厚生費	4,996	4,964	32
会議費	7,886	27,915	△20,029
役員費用弁償	46,000	88,000	△42,000
旅費交通費	215	1,505	△1,290
通信運搬費	103,807	40,620	63,187
消耗品費	31,897	29,135	2,762
光熱水料費	51,758	56,052	△4,294
賃借料	270,733	302,282	△31,549
保険料	181,840	180,272	1,568
租税公課	66,200	60,300	5,900
支払負担金	338,250	319,500	18,750
委託費	268,446	261,985	6,461
支払手数料	3,905	3,042	863
雑費	41,228	20,974	20,254
経常費用計	185,487,942	187,263,150	△1,775,208
評価損益等調整前当期経常増減額	1,658,232	2,949,896	△1,291,664
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	1,658,232	2,949,896	△1,291,664
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	20,000	58,646	△38,646
貸倒引当金戻入益	0	40,646	△40,646
退職給付引当金戻入益	20,000	18,000	2,000
経常外収益計	20,000	58,646	△38,646
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	49,150	0	49,150
車両運搬具除却損	49,150	0	49,150
経常外費用計	49,150	0	49,150
当期経常外増減額	△29,150	58,646	△87,796
当期一般正味財産増減額	1,629,082	3,008,542	△1,379,460
一般正味財産期首残高	32,942,742	29,934,200	3,008,542
一般正味財産期末残高	34,571,824	32,942,742	1,629,082
Ⅱ 正味財産期末残高	34,571,824	32,942,742	1,629,082