

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	3,695	4,129	△434
特定資産受取利息	3,695	4,129	△434
受取会費	1,718,000	1,771,000	△53,000
正会員受取会費	1,715,000	1,758,000	△43,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	0	10,000	△10,000
受託事業収益	264,445,488	304,365,517	△39,920,029
受取配分金	223,123,206	255,863,237	△32,740,031
受取材料費等	10,030,327	11,751,875	△1,721,548
受取事務費	31,291,955	36,750,405	△5,458,450
独自事業収益	5,852,864	9,126,885	△3,274,021
独自事業収益	5,852,864	0	5,852,864
受取配分金	0	5,585,811	△5,585,811
受取材料費等	0	2,802,266	△2,802,266
受取事務費	0	738,808	△738,808
受託事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	73,800	0	73,800
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	66,420	0	66,420
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	7,380	0	7,380
受取補助金	23,292,000	24,012,000	△720,000
受取連合交付金	11,646,000	12,006,000	△360,000
受取市町村補助金	11,646,000	12,006,000	△360,000
受取業務受託収益	659,335	1,050,649	△391,314
労働者派遣事業収益	659,335	1,050,649	△391,314
雑収益	666,193	34,334	631,859
受取利息	28	20	8
雑収益	666,165	34,314	631,851
経常収益計	296,711,375	340,364,514	△43,653,139
(2) 経常費用			
事業費	298,243,562	339,963,522	△41,719,960
支払配分金	226,829,459	261,449,048	△34,619,589
支払材料費等	12,008,041	14,711,463	△2,703,422
給料手当	31,467,938	30,278,779	1,189,159
法定福利費	5,326,924	5,580,409	△253,485
退職給付費用	1,913,850	1,179,000	734,850
福利厚生費	92,485	97,956	△5,471
旅費交通費	25,860	144,180	△118,320
通信運搬費	1,465,788	1,268,158	197,630
減価償却費	256,690	762,162	△505,472
リース資産減価償却費	0	306,504	△306,504
什器備品費	99,330	78,505	20,825
消耗品費	1,990,554	1,898,720	91,834
修繕費	3,617,429	7,342,191	△3,724,762
印刷製本費	420,453	343,478	76,975

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	7,096	4,100	2,996
光熱水料費	793,870	887,278	△93,408
賃借料	3,379,814	3,116,252	263,562
保険料	2,333,890	2,330,910	2,980
諸謝金	526,781	629,776	△102,995
租税公課	1,813,197	1,839,257	△26,060
組織活動助成費	241,217	462,490	△221,273
委託費	3,427,777	4,989,344	△1,561,567
教材費	7,383	2,860	4,523
訓練委託費	0	36,010	△36,010
支払手数料	192,576	50,622	141,954
貸倒引当金繰入額	0	126,407	△126,407
雑費	5,160	47,663	△42,503
管理費	5,578,515	5,607,097	△28,582
役員報酬	1,287,000	1,347,000	△60,000
給料手当	2,260,379	1,986,124	274,255
法定福利費	431,306	359,845	71,461
退職給付費用	97,650	72,000	25,650
会議費	3,552	3,456	96
旅費交通費	0	44,040	△44,040
通信運搬費	76,529	50,385	26,144
消耗品費	2,994	200	2,794
印刷製本費	106,260	108,108	△1,848
光熱水料費	200,000	150,000	50,000
賃借料	106,488	336,215	△229,727
保険料	184,500	184,500	0
諸謝金	10,000	37,448	△27,448
租税公課	343,603	387,693	△44,090
支払負担金	374,500	456,000	△81,500
委託費	90,484	78,059	12,425
支払手数料	3,270	6,024	△2,754
経常費用計	303,822,077	345,570,619	△41,748,542
評価損益等調整前当期経常増減額	△7,110,702	△5,206,105	△1,904,597
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	△7,110,702	△5,206,105	△1,904,597
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	5,853	0	5,853
貸倒引当金戻入益	5,853	0	5,853
経常外収益計	5,853	0	5,853
(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	5,852	0	5,852
当期一般正味財産増減額	△7,104,850	△5,206,105	△1,898,745

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期首残高	65,179,598	70,385,703	△5,206,105
一般正味財産期末残高	58,074,748	65,179,598	△7,104,850
Ⅱ 正味財産期末残高	58,074,748	65,179,598	△7,104,850