

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			
受託事業収益	174,771,545	179,812,950	△ 5,041,405
受取配分金	148,289,020	152,730,859	△ 4,441,839
受取材料費等	11,707,438	11,867,674	△ 160,236
受取事務費	14,775,087	15,214,417	△ 439,330
労働者派遣事業等受託収益	1,125,186	1,454,763	△ 329,577
シルバー派遣事業等受託収益	1,125,186	1,454,763	△ 329,577
介護予防・日常生活支援総合事業収益	435,100	270,750	164,350
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	396,000	246,500	149,500
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	39,100	24,250	14,850
職業紹介事業受託収益	0	66,959	△ 66,959
職業紹介事業受託収益	0	66,959	△ 66,959
受取会費	842,000	854,000	△ 12,000
正会員受取会費	842,000	854,000	△ 12,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	18,780,000	16,300,000	2,480,000
受取連合交付金	9,390,000	7,240,000	2,150,000
受取市補助金	9,390,000	9,060,000	330,000
雑収益	23,775	70,814	△ 47,039
受取利息	0	0	0
雑収益	23,775	70,814	△ 47,039
経常収益計	195,977,606	198,830,236	△ 2,852,630
(2) 経常費用			
事業費	193,933,469	197,686,677	△ 3,753,208
支払配分金	148,685,020	152,977,359	△ 4,292,339
支払材料費等	10,034,977	10,443,385	△ 408,408
給料手当	11,368,347	12,354,911	△ 986,564
臨時雇賃金	0	3,165,934	△ 3,165,934
法定福利費	3,480,883	3,596,113	△ 115,230
退職給付費用	1,065,780	579,918	485,862
福利厚生費	116,016	134,347	△ 18,331
旅費交通費	27,520	0	27,520
通信運搬費	493,853	602,142	△ 108,289
減価償却費	368,447	381,370	△ 12,923
会議費	0	1,000	△ 1,000
什器備品費	24,200	307,994	△ 283,794
消耗品費	1,069,046	984,019	85,027
修繕費	480,724	509,642	△ 28,918
印刷製本費	140,902	110,938	29,964
光熱水料費	541,363	606,496	△ 65,133
賃借料	2,519,586	2,550,092	△ 30,506
保険料	1,599,580	1,674,440	△ 74,860
諸謝金	8,819,616	4,406,726	4,412,890
租税公課	1,413,120	1,049,350	363,770
委託費	1,280,234	854,799	425,435
教材費	0	29,358	△ 29,358
報償費	282,000	251,000	31,000
支払手数料	122,255	115,344	6,911
雑費	0	0	0

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
管理費	5,785,731	5,456,672	329,059
役員報酬	640,000	730,000	△ 90,000
給料手当	2,797,868	2,267,119	530,749
臨時雇賃金	0	52,766	△ 52,766
法定福利費	528,121	477,944	50,177
退職給付費用	235,410	158,802	76,608
福利厚生費	10,572	7,421	3,151
会議費	8,034	9,870	△ 1,836
役員等旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	96,447	100,016	△ 3,569
消耗品費	13,218	29,000	△ 15,782
修繕費	0	0	0
印刷製本費	113,850	119,070	△ 5,220
光熱水料費	4,990	5,590	△ 600
賃借料	120,323	119,951	372
保険料	0	216,040	△ 216,040
諸謝金	327,202	72,962	254,240
支払負担金	219,299	221,075	△ 1,776
委託費	87,836	270,508	△ 182,672
報償費	553,740	530,800	22,940
支払手数料	0	0	0
雑費	28,821	67,738	△ 38,917
経常費用計	199,719,200	203,143,349	△ 3,424,149
当期経常増減額	△ 3,741,594	△ 4,313,113	571,519
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	71,499	0	71,499
経常外収益計	71,499	0	71,499
(2)経常外費用			
固定資産売却(除却)損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	71,497	0	71,497
当期一般正味財産増減額	△ 3,670,097	△ 4,313,113	643,016
一般正味財産期首残高	39,730,671	44,043,784	△ 4,313,113
一般正味財産期末残高	36,060,574	39,730,671	△ 3,670,097
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	36,060,574	39,730,671	△ 3,670,097