

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	1,118,000	1,108,000	10,000
正会員受取会費	1,108,000	1,098,000	10,000
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
受託事業収益	252,962,921	249,917,528	3,045,393
受取配分金	209,460,749	207,865,149	1,595,600
受取材料費等	12,105,581	10,885,738	1,219,843
受取事務費	31,396,591	31,166,641	229,950
独自事業収益	5,785,745	7,702,930	△1,917,185
独自事業収益	5,785,745	7,702,930	△1,917,185
受取事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	362,700	243,100	119,600
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	342,000	232,150	109,850
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	20,700	10,950	9,750
受取補助金	26,678,000	24,878,000	1,800,000
受取連合交付金	13,339,000	12,439,000	900,000
受取市町村補助金	13,339,000	12,439,000	900,000
受取業務受託収益	2,315,466	2,352,097	△36,631
労働者派遣事業業務受託収益	2,247,866	2,279,297	△31,431
自動車管理業務収益	67,600	72,800	△5,200
雑収益	93,465	207,819	△114,354
受取利息	268	243	25
雑収益	93,197	207,576	△114,379
経常収益計	289,316,297	286,409,474	2,906,823
(2) 経常費用			
事業費	274,021,511	274,297,708	△276,197
支払配分金	212,894,637	212,408,667	485,970
支払材料費等	14,630,677	14,356,620	274,057
給料手当	22,573,781	21,947,203	626,578
法定福利費	3,839,540	3,988,815	△149,275
退職給付費用	1,737,483	850,000	887,483
福利厚生費	178,610	195,910	△17,300
旅費交通費	21,061	381,784	△360,723
通信運搬費	1,530,081	1,712,710	△182,629
減価償却費	1,022,503	883,809	138,694
什器備品費	0	37,066	△37,066
消耗品費	1,293,974	967,915	326,059
修繕費	252,770	490,808	△238,038
印刷製本費	1,048,035	1,116,810	△68,775
会議費	64,800	114,720	△49,920
光熱水料費	1,003,902	1,029,214	△25,312
賃借料	2,992,729	3,878,375	△885,646
保険料	3,145,460	3,316,232	△170,772
諸謝金	1,268,906	1,334,997	△66,091
租税公課	1,660,988	1,373,298	287,690

科 目	当年度	前年度	増 減
組織活動助成費	246,080	360,450	△114,370
委託費	1,712,839	2,447,377	△734,538
教材費	17,677	145,013	△127,336
支払手数料	794,005	839,044	△45,039
貸倒引当金繰入額	42,721	0	42,721
貸倒損失	5,000	14,906	△9,906
雑費	43,252	105,965	△62,713
管理費	7,927,063	8,968,774	△1,041,711
役員報酬	1,264,000	1,240,000	24,000
給料手当	2,348,901	2,692,317	△343,416
法定福利費	558,407	476,182	82,225
退職給付費用	241,955	135,000	106,955
福利厚生費	10,194	11,184	△990
会議費	7,200	40,320	△33,120
旅費交通費	3,456	348,422	△344,966
通信運搬費	430,095	285,495	144,600
減価償却費	581	2,903	△2,322
什器備品費	0	14,774	△14,774
消耗品費	118,803	128,811	△10,008
印刷製本費	184,305	199,460	△15,155
燃料費	30,000	30,000	0
光熱水料費	241,147	251,323	△10,176
賃借料	876,838	1,297,444	△420,606
保険料	232,420	232,940	△520
諸謝金	0	174,829	△174,829
租税公課	608,012	489,662	118,350
支払負担金	424,900	499,500	△74,600
委託費	310,213	360,136	△49,923
支払手数料	13,895	13,303	592
雑費	21,741	44,769	△23,028
経常費用計	281,948,574	283,266,482	△1,317,908
評価損益等調整前当期経常増減額	7,367,723	3,142,992	4,224,731
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	7,367,723	3,142,992	4,224,731
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	57,998	△57,998
車両運搬具売却益	0	57,998	△57,998
経常外収益計	0	57,998	△57,998
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	57,998	△57,998
当期一般正味財産増減額	7,367,723	3,200,990	4,166,733
一般正味財産期首残高	51,007,407	47,806,417	3,200,990
一般正味財産期末残高	58,375,130	51,007,407	7,367,723
II 正味財産期末残高	58,375,130	51,007,407	7,367,723