

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	179,812,950	183,140,073	△ 3,327,123
受取配分金	152,730,859	155,457,526	△ 2,726,667
受取材料費等	11,867,674	12,184,904	△ 317,230
受取事務費	15,214,417	15,497,643	△ 283,226
労働者派遣事業等受託収益	1,454,763	1,800,062	△ 345,299
シルバー派遣事業等受託収益	1,454,763	1,800,062	△ 345,299
介護予防・日常生活支援総合事業収益	270,750	49,300	221,450
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	246,500	45,000	201,500
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	24,250	4,300	19,950
職業紹介事業受託収益	66,959	0	66,959
職業紹介事業受託収益	66,959	0	66,959
受取会費	854,000	834,000	20,000
正会員受取会費	854,000	834,000	20,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	16,300,000	16,300,000	0
受取連合交付金	7,240,000	7,240,000	0
受取市補助金	9,060,000	9,060,000	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
雑収益	70,814	68,580	2,234
受取利息	0	0	0
雑収益	70,814	68,580	2,234
経常収益計	198,830,236	202,192,015	△ 3,361,779
(2) 経常費用			
事業費	197,686,677	202,237,516	△ 4,550,839
支払配分金	152,977,359	155,502,526	△ 2,525,167
支払材料費等	10,443,385	10,637,366	△ 193,981
給料手当	12,354,911	12,806,630	△ 451,719
臨時雇賃金	3,165,934	3,127,869	38,065
法定福利費	3,596,113	3,416,042	180,071
退職給付費用	579,918	647,280	△ 67,362
福利厚生費	134,347	103,118	31,229
旅費交通費	0	19,380	△ 19,380
通信運搬費	602,142	640,818	△ 38,676
減価償却費	381,370	375,248	6,122
会議費	1,000	22,560	△ 21,560
什器備品費	307,994	168,200	139,794
消耗品費	984,019	1,086,315	△ 102,296
修繕費	509,642	1,410,756	△ 901,114
印刷製本費	110,938	88,884	22,054
光熱水料費	606,496	599,083	7,413
賃借料	2,550,092	2,837,954	△ 287,862
保険料	1,674,440	1,751,810	△ 77,370
諸謝金	4,406,726	4,397,588	9,138
租税公課	1,049,350	1,395,850	△ 346,500
委託費	854,799	837,816	16,983
教材費	29,358	35,155	△ 5,797
報償費	251,000	221,000	30,000
支払手数料	115,344	108,268	7,076
雑費	0	0	0

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	5,456,672	3,932,849	1,523,823
役員報酬	730,000	680,000	50,000
給料手当	2,267,119	1,156,336	1,110,783
臨時雇賃金	52,766	52,131	635
法定福利費	477,944	443,763	34,181
退職給付費用	158,802	62,880	95,922
福利厚生費	7,421	8,526	△ 1,105
会議費	9,870	18,000	△ 8,130
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	100,016	98,704	1,312
什器備品費	0	0	0
消耗品費	29,000	26,000	3,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	119,070	119,880	△ 810
光熱水料費	5,590	5,522	68
賃借料	119,951	139,592	△ 19,641
保険料	216,040	126,040	90,000
諸謝金	72,962	73,060	△ 98
支払負担金	221,075	220,133	942
委託費	270,508	133,248	137,260
報償費	530,800	520,400	10,400
支払手数料	0	0	0
雑費	67,738	48,634	19,104
経常費用計	203,143,349	206,170,365	△ 3,027,016
当期経常増減額	△ 4,313,113	△ 3,978,350	△ 334,763
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	1	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 4,313,113	△ 3,978,351	△ 334,762
一般正味財産期首残高	44,043,784	48,022,135	△ 3,978,351
一般正味財産期末残高	39,730,671	44,043,784	△ 4,313,113
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	39,730,671	44,043,784	△ 4,313,113