

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			
受取配分金	352,493,211	427,103,833	▲74,610,622
受取材料費等	31,662,205	27,895,213	3,766,992
受取事務費	58,673,261	72,162,815	▲13,489,554
受託事業収益計	442,828,677	527,161,861	▲84,333,184
労働者派遣事業等受託収益			
労働者派遣事業等受託収益	10,282,329	4,724,854	5,557,475
労働者派遣事業等受託収益計	10,282,329	4,724,854	5,557,475
介護予防・日常生活支援総合事業収益			
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	308,680	▲308,680
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	0	30,709	▲30,709
介護予防・日常生活支援総合事業収益計	0	339,389	▲339,389
介護保険事業収益			
介護保険報酬収益	0	491,021	▲491,021
介護保険利用者負担金収益	0	65,545	▲65,545
介護保険事業収益計	0	556,566	▲556,566
受取会費			
正会員受取会費	2,112,000	2,116,500	▲4,500
賛助会員受取会費	165,000	165,000	0
受取会費計	2,277,000	2,281,500	▲4,500
受取補助金等			
受取連合交付金	18,238,000	18,236,000	2,000
受取市(区)町村補助金	18,238,000	18,236,000	2,000
受取補助金等計	36,476,000	36,472,000	4,000
雑収益			
受取利息	26,810	27,028	▲218
雑収益	361,841	200,186	161,655
雑収益計	388,651	227,214	161,437
経常収益計	492,252,657	571,763,384	▲79,510,727
(2) 経常費用			
事業費			
支払配分金	352,493,211	427,574,533	▲75,081,322
支払材料費等	11,696,686	10,829,770	866,916
給料手当	30,701,953	29,464,085	1,237,868
特別手当	10,273,352	9,966,004	307,348
諸手当	2,326,278	2,454,435	▲128,157
法定福利費	7,122,699	7,071,491	51,208
退職給付費用	1,847,170	1,087,740	759,430
福利厚生費	113,564	105,479	8,085
会議費	142,637	184,777	▲42,140
旅費交通費	311,390	356,826	▲45,436
通信運搬費	1,931,358	2,019,390	▲88,032
減価償却費	64,617	11,907	52,710
什器備品費	91,790	929,287	▲837,497
消耗品費	545,288	1,670,245	▲1,124,957
修繕費	159,182	223,898	▲64,716
印刷製本費	683,985	1,304,075	▲620,090
光熱水料費	652,832	632,605	20,227
賃借料	8,243,802	8,129,055	114,747
保険料	3,597,800	3,430,300	167,500
諸謝金	576,300	687,500	▲111,200
租税公課	4,042,550	3,453,100	589,450
組織活動助成費	1,797,320	1,736,739	60,581

科 目	当年度	前年度	増減
委託費	22,097,540	21,817,962	279,578
教材費	0	57,622	▲57,622
支払手数料	521,659	460,376	61,283
燃料費	1,134,981	1,275,324	▲140,343
夜間金庫使用料	65,400	37,800	27,600
役員等旅費交通費	442,000	547,000	▲105,000
通勤費	1,514,404	1,603,472	▲89,068
雑費	84,560	98,385	▲13,825
事業費計	465,276,308	539,221,182	▲73,944,874
管理費			
給料手当	7,247,571	6,901,920	345,651
特別手当	2,886,098	3,020,656	▲134,558
諸手当	2,178,480	1,899,807	278,673
法定福利費	1,780,674	1,767,872	12,802
退職給付費用	668,040	448,435	219,605
福利厚生費	40,726	37,926	2,800
会議費	10,300	10,560	▲260
通勤費	332,016	317,168	14,848
旅費交通費	35,890	40,898	▲5,008
通信運搬費	332,104	488,794	▲156,690
減価償却費	5,617	5,617	0
消耗什器備品費	0	113,816	▲113,816
消耗品費	900,882	996,629	▲95,747
修繕費	0	109,530	▲109,530
印刷製本費	420,380	380,364	40,016
光熱水料費	38,390	70,087	▲31,697
賃借料	1,279,980	1,378,358	▲98,378
保険料	78,800	76,300	2,500
諸謝金	25,000	54,000	▲29,000
支払負担金	255,900	252,000	3,900
委託費	2,131,986	2,594,260	▲462,274
支払手数料	356,089	340,556	15,533
役員等旅費交通費	672,000	785,980	▲113,980
組織活動助成費	363,172	394,995	▲31,823
雑費	28,989	83,474	▲54,485
管理費計	22,069,084	22,570,002	▲500,918
経常費用計	487,345,392	561,791,184	▲74,445,792
評価損益等調整前当期経常増減額	4,907,265	9,972,200	▲5,064,935
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,907,265	9,972,200	▲5,064,935
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品除却損	0	13,053	▲13,053
固定資産売却損計	0	13,053	▲13,053
経常外費用計	0	13,053	▲13,053
当期経常外増減額	0	▲13,053	13,053
税引前当期一般正味財産増減額	4,907,265	9,959,147	▲5,051,882
当期一般正味財産増減額	4,907,265	9,959,147	▲5,051,882
一般正味財産期首残高	85,184,302	75,225,155	9,959,147
一般正味財産期末残高	90,091,567	85,184,302	4,907,265
II 指定正味財産増減の部			
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	90,091,567	85,184,302	4,907,265

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業	法人会計	合計
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			
受取配分金	352,493,211	0	352,493,211
受取材料費等	31,662,205	0	31,662,205
受取事務費	32,270,294	26,402,967	58,673,261
受託事業収益計	416,425,710	26,402,967	442,828,677
労働者派遣事業等受託収益			
労働者派遣事業等受託収益	10,282,329	0	10,282,329
労働者派遣事業等受託収益計	10,282,329	0	10,282,329
受取会費			
正会員受取会費	1,056,000	1,056,000	2,112,000
賛助会員受取会費	165,000	0	165,000
受取会費計	1,221,000	1,056,000	2,277,000
受取補助金等			
受取連合交付金	18,238,000	0	18,238,000
受取市(区)町村補助金	18,238,000	0	18,238,000
受取補助金等計	36,476,000	0	36,476,000
雑収益			
受取利息	26,810	0	26,810
雑収益	361,841	0	361,841
雑収益計	388,651	0	388,651
経常収益計	464,793,690	27,458,967	492,252,657
(2) 経常費用			
事業費			
支払配分金	352,493,211	0	352,493,211
支払材料費等	11,696,686	0	11,696,686
給料手当	30,701,953	0	30,701,953
特別手当	10,273,352	0	10,273,352
諸手当	2,326,278	0	2,326,278
法定福利費	7,122,699	0	7,122,699
退職給付費用	1,847,170	0	1,847,170
福利厚生費	113,564	0	113,564
会議費	142,637	0	142,637
旅費交通費	311,390	0	311,390
通信運搬費	1,931,358	0	1,931,358
減価償却費	64,617	0	64,617
什器備品費	91,790	0	91,790
消耗品費	545,288	0	545,288
修繕費	159,182	0	159,182
印刷製本費	683,985	0	683,985
光熱水料費	652,832	0	652,832
賃借料	8,243,802	0	8,243,802
保険料	3,597,800	0	3,597,800
諸謝金	576,300	0	576,300
租税公課	4,042,550	0	4,042,550
組織活動助成費	1,797,320	0	1,797,320
委託費	22,097,540	0	22,097,540

科 目	公益目的事業	法人会計	合計
支払手数料	521,659	0	521,659
燃料費	1,134,981	0	1,134,981
夜間金庫使用料	65,400	0	65,400
役員等旅費交通費	442,000	0	442,000
通勤費	1,514,404	0	1,514,404
雑費	84,560	0	84,560
事業費計	465,276,308	0	465,276,308
管理費			
給料手当	0	7,247,571	7,247,571
特別手当	0	2,886,098	2,886,098
諸手当	0	2,178,480	2,178,480
法定福利費	0	1,780,674	1,780,674
退職給付費用	0	668,040	668,040
福利厚生費	0	40,726	40,726
会議費	0	10,300	10,300
通勤費	0	332,016	332,016
旅費交通費	0	35,890	35,890
通信運搬費	0	332,104	332,104
減価償却費	0	5,617	5,617
消耗品費	0	900,882	900,882
印刷製本費	0	420,380	420,380
光熱水料費	0	38,390	38,390
賃借料	0	1,279,980	1,279,980
保険料	0	78,800	78,800
諸謝金	0	25,000	25,000
支払負担金	0	255,900	255,900
委託費	0	2,131,986	2,131,986
支払手数料	0	356,089	356,089
役員等旅費交通費	0	672,000	672,000
組織活動助成費	0	363,172	363,172
雑費	0	28,989	28,989
管理費計	0	22,069,084	22,069,084
経常費用計	465,276,308	22,069,084	487,345,392
評価損益等調整前当期経常増減額	▲482,618	5,389,883	4,907,265
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲482,618	5,389,883	4,907,265
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲482,618	5,389,883	4,907,265
当期一般正味財産増減額	▲482,618	5,389,883	4,907,265
一般正味財産期首残高	31,623,416	53,560,886	85,184,302
一般正味財産期末残高	31,140,798	58,950,769	90,091,567
II 指定正味財産増減の部			
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	31,140,798	58,950,769	90,091,567