

# 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	253,112,528	268,069,625	△ 14,957,097
受取配分金	201,183,894	217,891,528	△ 16,707,634
受取材料費等	33,765,056	30,575,036	3,190,020
受取事務費	18,163,578	19,603,061	△ 1,439,483
労働者派遣事業等受託収益	1,837,550	2,040,096	△ 202,546
労働者派遣事業等受託収益	1,837,550	2,040,096	△ 202,546
有料職業紹介事業受託収益	48,200	44,442	3,758
有料職業紹介事業受託収益	48,200	44,442	3,758
介護予防日常生活支援総合事業収益	26,640	26,160	480
訪問型サービス事業費収益	20,520	20,160	360
訪問型サービス事業利用者負担金収益	6,120	6,000	120
受取会費	1,015,500	1,044,500	△ 29,000
正会員受取会費	1,015,500	1,044,500	△ 29,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	18,278,000	18,478,000	△ 200,000
受取連合交付金	9,139,000	9,239,000	△ 100,000
受取(市)補助金	9,139,000	9,239,000	△ 100,000
受取負担金	6,802	0	6,802
受取負担金	6,802	0	6,802
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	16,755	54,623	△ 37,868
受取利息	2,025	2,033	△ 8
雑収益	14,730	52,590	△ 37,860
経常収益計	274,341,975	289,757,446	△ 15,415,471
(2) 経常費用			
事業費	275,206,120	289,193,253	△ 13,987,133
支払配分金	201,208,350	217,915,528	△ 16,707,178
支払材料費等	33,301,245	29,781,728	3,519,517
給料手当	23,110,418	22,999,203	111,215
臨時雇賃金	255,020	0	255,020
法定福利費	3,719,476	3,670,834	48,642
退職給付費用	355,897	142,684	213,213
福利厚生費	112,156	132,806	△ 20,650
会議費	0	12,008	△ 12,008
旅費交通費	16,100	28,620	△ 12,520
通信運搬費	1,814,713	1,768,312	46,401
減価償却費	1,174,089	898,572	275,517
什器備品費	57,618	17,648	39,970
消耗品費	1,259,818	1,706,189	△ 446,371
修繕費	244,960	176,015	68,945
印刷製本費	6,600	104,263	△ 97,663
光熱水料費	189,056	181,354	7,702
賃借料	2,935,880	2,941,488	△ 5,608
保険料	2,110,750	3,089,240	△ 978,490
諸謝金	0	162,000	△ 162,000
租税公課	1,046,200	944,050	102,150
支払負担金	77,500	40,000	37,500
組織活動助成費	780,000	802,323	△ 22,323
委託費	1,427,074	1,645,835	△ 218,761
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	2,050	16,200	△ 14,150
貸倒損失	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
雑費	1,150	16,353	△ 15,203
管理費	1,392,729	1,331,135	61,594
給料手当	226,064	152,869	73,195
法定福利費	37,911	23,688	14,223
退職給付費用	4,103	1,316	2,787
福利厚生費	1,046	604	442
会議費	6,734	5,772	962
役員等旅費交通費	208,000	139,800	68,200
通信運搬費	139,256	138,750	506
什器備品費	0	0	0
消耗品費	31,684	93,984	△ 62,300
印刷製本費	120,120	103,680	16,440
光熱水料費	1,344	537	807
賃借料	30,842	86,793	△ 55,951
保険料	141,300	62,640	78,660
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,214	1,215	△ 1
支払負担金	220,000	220,000	0
委託費	215,339	223,295	△ 7,956
支払手数料	2,510	1,660	850
雑費	5,262	74,532	△ 69,270
経常費用計	276,598,849	290,524,388	△ 13,925,539
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,256,874	△ 766,942	△ 1,489,932
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	△ 2,256,874	△ 766,942	△ 1,489,932
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			
固定資産除却損	1	4	△ 3
車両運搬具除却損	1	3	△ 2
什器備品除却損	0	1	△ 1
電話加入権除却損	0	0	0
貸倒損失	0	805,068	△ 805,068
貸倒損失	0	805,068	△ 805,068
経常外費用計	1	805,072	△ 805,071
当期経常外増減額	△ 1	△ 805,072	805,071
当期一般正味財産増減額	△ 2,256,875	△ 1,572,014	△ 684,861
一般正味財産期首残高	62,100,021	63,672,035	△ 1,572,014
一般正味財産期末残高	59,843,146	62,100,021	△ 2,256,875
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	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	59,843,146	62,100,021	△ 2,256,875