

2 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	572,875,337	593,827,636	△20,952,299
受取配分金	472,170,417	489,708,035	△17,537,618
受取材料費等	51,194,502	54,316,572	△3,122,070
受取事務費	49,510,418	49,803,029	△292,611
労働者派遣事業等受託収益	9,878,549	9,846,568	31,981
労働者派遣事業等受託収益	9,878,549	9,846,568	31,981
介護予防・日常生活支援総合事業収益	144,982	79,638	65,344
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	116,186	58,600	57,586
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	28,796	21,038	7,758
受取会費	3,198,000	3,246,000	△48,000
正会員受取会費	3,198,000	3,246,000	△48,000
受取補助金等	34,081,591	34,646,591	△565,000
受取連合交付金	16,980,000	16,980,000	0
受取市（区）町村補助金	16,980,000	16,980,000	0
受取民間助成金	0	190,000	△190,000
受取補助金等振替額	121,591	496,591	△375,000
特定資産運用益	1,621	1,370	251
特定資産受取利息	1,621	1,370	251
雑収益	571,682	492,225	79,457
受取利息	1,250	1,250	0
雑収益	570,432	490,975	79,457
経常収益計	620,751,762	642,140,028	△21,388,266
(2) 経常費用			
事業費	610,012,659	629,319,623	△19,306,964
支払配分金	472,269,817	489,762,635	△17,492,818
支払材料費等	29,137,145	30,198,798	△1,061,653
給料手当	51,947,180	51,623,917	323,263
臨時雇賃金	4,854,654	5,828,864	△974,210
法定福利費	8,963,744	9,000,378	△36,634
退職給付費用	1,248,480	1,224,480	24,000
福利厚生費	476,253	487,204	△10,951
会議費	29,550	56,126	△26,576
旅費交通費	365,920	774,600	△408,680
通信運搬費	4,874,186	5,116,880	△242,694
減価償却費	5,262,727	4,694,330	568,397
什器備品費	280,405	474,398	△193,993
消耗品費	4,068,891	3,902,637	166,254
修繕費	1,053,270	889,244	164,026
印刷製本費	1,108,716	1,082,386	26,330
光熱水料費	1,575,920	1,629,523	△53,603
賃借料	3,625,529	4,666,626	△1,041,097
保険料	8,752,480	8,524,640	227,840
諸謝金	593,500	824,338	△230,838
租税公課	4,700,192	3,886,178	814,014
組織活動助成費	592,870	703,407	△110,537
委託費	3,368,598	3,274,623	93,975
教材費	264,620	235,130	29,490

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払手数料	22,957	32,224	△9,267
支払利息	83,394	67,716	15,678
雑費	491,661	358,341	133,320
管理費	4,238,517	4,942,514	△703,997
役員報酬	797,000	868,000	△71,000
給料手当	589,290	587,017	2,273
法定福利費	107,242	107,981	△739
退職給付費用	11,520	11,520	0
福利厚生費	5,472	5,472	0
会議費	37,994	36,739	1,255
役員等旅費交通費	357,000	432,800	△75,800
旅費交通費	210,580	220,020	△9,440
通信運搬費	356,938	371,480	△14,542
減価償却費	5,958	4,965	993
消耗品費	262,732	359,131	△96,399
印刷製本費	309,657	246,952	62,705
光熱水料費	64,465	66,448	△1,983
賃借料	83,053	99,693	△16,640
保険料	209,740	206,930	2,810
租税公課	1,500	3,100	△1,600
支払負担金	341,000	338,000	3,000
委託費	443,902	419,048	24,854
支払手数料	1,410	1,620	△210
貸倒損失	50	288,038	△287,988
雑費	42,014	267,560	△225,546
経常費用計	614,251,176	634,262,137	△20,010,961
評価損益等調整前当期経常増減額	6,500,586	7,877,891	△1,377,305
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,500,586	7,877,891	△1,377,305
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	14,999	14,999	0
経常外収益計	14,999	14,999	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	2	△1
経常外費用計	1	2	△1
当期経常外増減額	14,998	14,997	1
当期一般正味財産増減額	6,515,584	7,892,888	△1,377,304
一般正味財産期首残高	92,809,291	84,916,403	7,892,888
一般正味財産期末残高	99,324,875	92,809,291	6,515,584
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△121,591	△496,591	375,000
当期指定正味財産増減額	△121,591	△496,591	375,000
指定正味財産期首残高	168,183	664,774	△496,591
指定正味財産期末残高	46,592	168,183	△121,591
III 正味財産期末残高	99,371,467	92,977,474	6,393,993