

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	105,900,101	112,651,320	△ 6,751,219
受取配分金	84,755,658	88,996,437	△ 4,240,779
受取材料費等	14,728,243	16,301,587	△ 1,573,344
受取事務費	6,416,200	7,353,296	△ 937,096
労働者派遣事業等受託収益	3,592,309	3,128,105	464,204
労働者派遣事業等受託収益	3,592,309	3,128,105	464,204
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,552,400	1,024,260	528,140
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,552,400	917,040	635,360
介護予防・日常生活支援利用者負担収益	0	107,220	△ 107,220
西部事務所管理事業収益	432,000	457,428	△ 25,428
西部事務所管理事業収益	432,000	457,428	△ 25,428
受取会費	843,000	825,000	18,000
正会員受取会費	843,000	825,000	18,000
受取補助金等	12,500,000	12,500,000	0
受取連合交付金	6,250,000	6,250,000	0
受取町補助金	6,250,000	6,250,000	0
特定資産運用益	929	1,949	△ 1,020
特定資産受取利息	929	1,949	△ 1,020
雑収益	319,900	3,416	316,484
受取利息	151	169	△ 18
受取保険金	317,350	0	317,350
雑収益	2,399	3,247	△ 848
経常収益計	125,140,639	130,591,478	△ 5,450,839
(2) 経常費用			
事業費	123,564,142	129,143,191	△ 5,579,049
支払配分金	86,199,078	89,940,213	△ 3,741,135
支払材料費等	13,781,136	14,751,730	△ 970,594
役員報酬	326,000	342,000	△ 16,000
給与手当	9,879,885	11,121,777	△ 1,241,892
臨時雇賃金	1,258,000	1,357,422	△ 99,422
法定福利費	1,528,936	1,754,188	△ 225,252
退職給付費用	117,600	117,600	0
福利厚生費	174,451	36,151	138,300
会議費	3,284	2,643	641
役員旅費交通費	69,812	76,791	△ 6,979
旅費交通費	564,134	572,930	△ 8,796
通信運搬費	1,118,102	1,039,514	78,588
減価償却費	206,504	206,503	1
什器備品費	380,188	241,526	138,662
消耗品費	813,771	1,033,340	△ 219,569
修繕費	253,681	288,096	△ 34,415
印刷製本費	421,651	334,059	87,592
光熱水料費	189,158	197,760	△ 8,602
賃借料	2,341,119	2,206,807	134,312
保険料	1,441,030	1,335,036	105,994
諸謝金	60,000	5,000	55,000
租税公課	359,121	401,359	△ 42,238
支払負担金	317,310	370,109	△ 52,799
委託費	1,347,569	1,340,392	7,177
教材費	25,182	11,720	13,462

作業適応訓練費	47,110	31,820	15,290
支払手数料	13,530	17,694	△ 4,164
損害賠償金	317,350	0	317,350
雑費	9,450	9,011	439

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	994,206	1,436,556	△ 442,350
役員報酬	406,500	330,500	76,000
給与手当	201,635	226,978	△ 25,343
臨時雇賃金	25,678	27,703	△ 2,025
法定福利費	31,209	35,806	△ 4,597
退職給付費用	2,400	2,400	0
福利厚生費	3,565	739	2,826
役員等旅費交通費	39,288	43,209	△ 3,921
会議費	1,546	1,245	301
旅費交通費	11,516	11,700	△ 184
通信運搬費	22,856	21,251	1,605
減価償却費	30,858	30,858	0
什器備品費	7,760	4,930	2,830
消耗品費	15,719	21,115	△ 5,396
修繕費	5,179	5,886	△ 707
印刷製本費	74,411	58,953	15,458
光熱水料費	3,867	4,042	△ 175
賃借料	47,833	45,077	2,756
租税公課	7,329	8,191	△ 862
支払負担金	6,476	7,554	△ 1,078
互助会活動助成費	0	500,000	△ 500,000
委託費	26,522	27,378	△ 856
雑費	22,059	21,041	1,018
經常費用計	124,558,348	130,579,747	△ 6,021,399
評価損益等調整前当期經常増減額	582,291	11,731	570,560
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	582,291	11,731	570,560
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
車両運搬具除却損	2	0	2
損害賠償金	3,573,000	0	3,573,000
損害賠償金	3,573,000	0	3,573,000
經常外費用計	3,573,002	0	3,573,002
当期經常外増減額	△ 3,573,002	0	△ 3,573,002
当期一般正味財産増減額	△ 2,990,711	11,731	△ 3,002,442
一般正味財産期首残高	24,018,123	24,006,392	11,731
一般正味財産期末残高	21,027,412	24,018,123	△ 2,990,711
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	21,027,412	24,018,123	△ 2,990,711