

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	114,670,097	105,829,775	8,840,322
受取配分金	91,505,179	84,755,658	6,749,521
受取材料費等	15,834,798	14,728,243	1,106,555
受取事務費	7,330,120	6,345,874	984,246
労働者派遣事業等受託収益	2,336,283	3,592,309	△ 1,256,026
労働者派遣事業等受託収益	2,336,283	3,592,309	△ 1,256,026
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,552,400	△ 1,552,400
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,552,400	△ 1,552,400
西部事務所管理事業収益	444,000	432,000	12,000
西部事務所管理事業収益	444,000	432,000	12,000
受取会費	825,000	843,000	△ 18,000
正会員受取会費	825,000	843,000	△ 18,000
受取補助金等	13,201,209	12,500,000	701,209
受取連合交付金	6,450,000	6,250,000	200,000
受取町補助金	6,450,000	6,250,000	200,000
受取国庫助成金等	301,209	0	301,209
特定資産運用益	484	929	△ 445
特定資産受取利息	484	929	△ 445
雑収益	195,080	319,900	△ 124,820
受取利息	160	151	9
受取保険金	192,420	317,350	△ 124,930
雑収益	2,500	2,399	101
経常収益計	131,672,153	125,070,313	6,601,840
(2) 経常費用			0
事業費	130,273,417	123,564,142	6,709,275
支払配分金	91,505,179	86,199,078	5,306,101
支払材料費等	14,436,270	13,781,136	655,134
役員報酬	312,000	326,000	△ 14,000
給与手当	12,009,360	9,879,885	2,129,475
臨時雇賃金	0	1,258,000	△ 1,258,000
法定福利費	1,804,349	1,528,936	275,413
退職給付費用	142,100	117,600	24,500
福利厚生費	202,634	174,451	28,183
会議費	1,126	3,284	△ 2,158
旅費交通費	261,057	633,946	△ 372,889
通信運搬費	1,121,447	1,118,102	3,345
減価償却費	367,308	206,504	160,804
什器備品費	332,474	380,188	△ 47,714
消耗品費	813,870	813,771	99
修繕費	305,807	253,681	52,126
印刷製本費	364,977	421,651	△ 56,674
光熱水料費	190,133	189,158	975
賃借料	2,290,747	2,341,119	△ 50,372
保険料	1,417,950	1,441,030	△ 23,080
諸謝金	109,500	60,000	49,500
租税公課	342,461	359,121	△ 16,660
支払負担金	271,558	317,310	△ 45,752
委託費	1,314,716	1,347,569	△ 32,853
教材費	12,750	25,182	△ 12,432
作業適応訓練費	105,615	47,110	58,505
支払手数料	23,050	13,530	9,520
損害賠償金	192,420	317,350	△ 124,930
雑費	22,559	9,450	13,109

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,014,996	994,206	20,790
役員報酬	368,000	406,500	△ 38,500
給与手当	245,096	201,635	43,461
臨時雇賃金	0	25,678	△ 25,678
法定福利費	36,828	31,209	5,619
退職給付費用	2,900	2,400	500
福利厚生費	4,137	3,565	572
会議費	530	1,546	△ 1,016
旅費交通費	42,923	50,804	△ 7,881
通信運搬費	22,922	22,856	66
減価償却費	54,887	30,858	24,029
什器備品費	6,786	7,760	△ 974
消耗品費	16,630	15,719	911
修繕費	6,243	5,179	1,064
印刷製本費	64,408	74,411	△ 10,003
光熱水料費	3,886	3,867	19
賃借料	46,791	47,833	△ 1,042
租税公課	6,989	7,329	△ 340
支払負担金	5,542	6,476	△ 934
委託費	26,843	26,522	321
雑 費	52,655	22,059	30,596
經常費用計	131,288,413	124,558,348	6,730,065
当期經常増減額	383,740	511,965	△ 128,225
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	0	2	△ 2
車両運搬具除却損	0	2	△ 2
損害賠償金	0	3,573,000	△ 3,573,000
損害賠償金	0	3,573,000	△ 3,573,000
經常外費用計	0	3,573,002	△ 3,573,002
当期經常外増減額	0	△ 3,573,002	3,573,002
当期一般正味財産増減額	383,740	△ 3,061,037	3,444,777
一般正味財産期首残高	20,957,086	24,018,123	△ 3,061,037
一般正味財産期末残高	21,340,826	20,957,086	383,740
II 指定正味財産増減の部			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	21,340,826	20,957,086	383,740