

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			
受取会費	636,000	630,000	6,000
正会員受取会費	633,000	627,000	6,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受託事業収益	108,543,245	108,706,281	△163,036
受取配分金	83,446,553	82,723,867	722,686
受取材料費等	12,358,700	13,402,401	△1,043,701
受取事務費	12,737,992	12,580,013	157,979
独自事業収益	1,844,899	1,931,524	△86,625
受取配分金	1,639,825	1,724,992	△85,167
受取材料費等	0	25,204	△25,204
受取事務費	205,074	181,328	23,746
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	594,100	0	594,100
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	502,700	0	502,700
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	91,400	0	91,400
受取補助金	20,600,000	20,600,000	0
受取連合交付金	10,300,000	10,300,000	0
受取市町村補助金	10,300,000	10,300,000	0
受取事業受託収益	1,965,247	1,733,348	231,899
労働者派遣事業業務受託収益	1,965,247	1,733,348	231,899
雑収益	39,752	36,379	3,373
受取利息	52	79	△27
雑収益	39,700	36,300	3,400
経常収益計	134,223,243	133,637,532	585,711
(2) 経常費用			
事業費	130,519,398	134,661,007	△4,141,609
支払配分金	85,573,928	84,448,859	1,125,069
支払材料費等	13,338,421	14,856,190	△1,517,769
給料手当	16,947,426	19,474,238	△2,526,812
諸謝金	584,500	988,871	△404,371
法定福利費	2,721,606	3,142,923	△421,317
退職給付費用	909,600	1,149,600	△240,000
福利厚生費	75,788	39,132	36,656
什器備品減価償却費	864,176	637,074	227,102
旅費交通費	56,603	252,322	△195,719
通信運搬費	1,040,056	915,382	124,674
消耗品費	1,242,342	1,345,984	△103,642
什器備品費	240,400	280,908	△40,508
修繕費	78,557	95,640	△17,083
印刷製本費	612,020	431,756	180,264
会議費	3,710	59,188	△55,478
光熱水料費	431,169	420,634	10,535
賃借料	2,594,913	2,743,382	△148,469
保険料	1,218,250	1,304,530	△86,280
租税公課	443,500	333,000	110,500
組織活動助成費	75,200	174,200	△99,000

委託費	1,034,161	1,010,118	24,043
教材費	3,850	36,110	△32,260
訓練委託費	0	55,000	△55,000
支払手数料	429,222	461,676	△32,454
雑費	0	4,290	△4,290
管理費	3,148,829	3,118,411	30,418
役員報酬	1,017,000	1,032,000	△15,000
給料手当	652,295	652,235	60
法定福利費	95,871	97,600	△1,729
退職給付費用	50,400	50,400	0
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	0	52,200	△52,200
通信運搬費	72,035	20,829	51,206
消耗品費	29,000	49,236	△20,236
会議費	1,800	27,112	△25,312
修繕費	0	0	0
印刷製本費	115,060	107,900	7,160
賃借料	206,548	242,196	△35,648
保険料	169,740	169,740	0
租税公課	226,700	179,900	46,800
支払負担金	300,000	354,000	△54,000
委託費	103,531	62,364	41,167
支払手数料	1,265	2,117	△852
支払利息	10,064	5,032	5,032
施設維持管理費	87,420	0	87,420
雑費	10,100	13,550	△3,450
経常費用計	133,668,227	137,779,418	△4,111,191
評価損益等調整前当期経常増減額	555,016	△4,141,886	4,696,902
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	555,016	△4,141,886	4,696,902
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
前期損益修正益	0	0	0
引当金戻入益	0	0	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度材料費	0	0	0
過年度材料費	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	555,016	△4,141,886	4,696,902
一般正味財産期首残高	5,868,917	10,010,803	△4,141,886
一般正味財産期末残高	6,423,933	5,868,917	555,016
Ⅱ 正味財産期末残高	6,423,933	5,868,917	555,016