

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	203,886,467	192,235,662	11,650,805
受取配分金	91,150,088	86,454,571	4,695,517
受取材料費等	15,864,165	13,567,675	2,296,490
受取事務費	9,112,214	7,723,416	1,388,798
自転車等駐車場管理受託事業収益	87,760,000	84,490,000	3,270,000
労働者派遣事業等受託収益	2,202,280	2,325,650	△ 123,370
労働者派遣事業等受託収益	2,202,280	2,325,650	△ 123,370
介護予防日常生活支援総合事業収益	811,690	991,980	△ 180,290
介護予防・日常生活支援総合事業	811,690	991,980	△ 180,290
受取会費	841,000	827,000	14,000
正会員受取会費	840,000	826,000	14,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	24,620,745	23,800,000	820,745
受取連合交付金	11,600,000	11,600,000	0
受取市補助金	12,200,000	12,200,000	0
受取補助金等振替額	820,745	0	820,745
雑収益	244,745	211,415	33,330
受取利息	8	3	5
雑収益	244,737	211,412	33,325
経常収益計	232,606,927	220,391,707	12,215,220
(2) 経常費用			
事業費	228,803,143	215,184,125	13,619,018
支払配分金	154,890,711	148,444,072	6,446,639
支払材料費等	14,842,169	11,644,652	3,197,517
給料手当	17,597,113	16,604,234	992,879
臨時雇賃金	1,025,810	1,478,700	△ 452,890
法定福利費	2,950,925	3,004,786	△ 53,861
退職給付費用	680,696	435,600	245,096
福利厚生費	35,456	35,305	151
会議費	0	10,031	△ 10,031
通信運搬費	1,360,352	1,248,759	111,593
減価償却費	1,960,405	1,349,108	611,297
什器備品費	994,730	592,720	402,010
消耗品費	1,506,839	1,399,860	106,979
修繕費	4,383,194	3,273,215	1,109,979
印刷製本費	1,218,250	1,414,060	△ 195,810
光熱水料費	7,844,555	8,345,259	△ 500,704
賃借料	5,685,267	5,094,507	590,760
保険料	2,373,140	1,102,040	1,271,100
諸謝金	290,960	414,257	△ 123,297
租税公課	752,150	377,600	374,550
委託費	7,911,487	8,479,742	△ 568,255
教材費	20,843	24,812	△ 3,969
支払利息	106,890	143,092	△ 36,202
支払手数料	269,810	191,678	78,132
雑費	101,391	76,036	25,355

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	3,920,520	3,897,678	22,842
給料手当	1,447,276	1,405,065	42,211
法定福利費	228,205	239,459	△ 11,254
退職給付費用	87,334	68,400	18,934
福利厚生費	1,954	1,956	△ 2
会議費	3,525	9,445	△ 5,920
役員等旅費交通費	281,000	469,700	△ 188,700
旅費交通費	0	9,180	△ 9,180
通信運搬費	96,810	75,466	21,344
減価償却費	55,702	1,478	54,224
什器備品費	19,800	0	19,800
消耗品費	43,346	35,988	7,358
印刷製本費	124,165	120,960	3,205
光熱水料費	63,713	88,880	△ 25,167
賃借料	140,613	181,559	△ 40,946
保険料	110,960	68,490	42,470
租税公課	0	44,350	△ 44,350
支払負担金	515,000	515,000	0
委託費	676,914	549,771	127,143
支払手数料	14,203	8,973	5,230
雑費	10,000	3,558	6,442
経常費用計	232,723,663	219,081,803	13,641,860
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 116,736	1,309,904	△ 1,426,640
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 116,736	1,309,904	△ 1,426,640
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	4	0	4
什器備品除却損	4	0	4
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	△ 4	0	△ 4
当期一般正味財産増減額	△ 116,740	1,309,904	△ 1,426,644
一般正味財産期首残高	17,693,804	16,383,900	1,309,904
一般正味財産期末残高	17,577,064	17,693,804	△ 116,740
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
受取補助金等	21,000,000	0	21,000,000
施設整備事業補助金	21,000,000	0	21,000,000
収益計	21,000,000	0	21,000,000
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	820,745	0	820,745
施設整備事業補助金	820,745	0	820,745
費用計	820,745	0	820,745
当期指定正味財産増減額	20,179,255	0	20,179,255
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	20,179,255	0	20,179,255
III 正味財産期末残高	37,756,319	17,693,804	20,062,515