

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			
受取会費	1,108,000	1,128,000	△20,000
正会員受取会費	1,098,000	1,118,000	△20,000
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
受託事業収益	249,917,528	236,073,987	13,843,541
受取配分金	207,865,149	195,788,776	12,076,373
受取材料費等	10,885,738	10,921,407	△35,669
受取事務費	31,166,641	29,363,804	1,802,837
独自事業収益	7,702,930	7,289,450	413,480
受取配分金	4,296,343	4,108,201	188,142
受取材料費等	2,759,800	2,565,010	194,790
受取事務費	646,787	616,239	30,548
受取事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	243,100	83,200	159,900
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	232,150	80,050	152,100
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	10,950	3,150	7,800
受取補助金	24,878,000	23,482,000	1,396,000
受取連合交付金	12,439,000	11,741,000	698,000
受取市町村補助金	12,439,000	11,741,000	698,000
受取業務受託収益	2,352,097	2,009,858	342,239
労働者派遣事業業務受託収益	2,279,297	1,952,658	326,639
自動車管理業務収益	72,800	57,200	15,600
受取寄付金	0	100,000	△100,000
受取寄付金	0	100,000	△100,000
雑収益	207,819	99,292	108,527
受取利息	243	252	△9
雑収益	207,576	99,040	108,536
経常収益計	286,409,474	270,265,787	16,143,687
(2) 経常費用			
事業費	274,297,708	263,941,869	10,355,839
支払配分金	212,408,667	199,969,297	12,439,370
支払材料費等	14,356,620	14,256,872	99,748
給料手当	21,947,203	22,797,992	△850,789
法定福利費	3,988,815	4,076,099	△87,284
退職給付費用	850,000	860,000	△10,000
福利厚生費	195,910	184,669	11,241
旅費交通費	381,784	243,751	138,033
通信運搬費	1,712,710	1,587,013	125,697
減価償却費	883,809	460,158	423,651
什器備品費	37,066	0	37,066
消耗品費	967,915	1,830,410	△862,495
修繕費	490,808	408,856	81,952
印刷製本費	1,116,810	1,297,398	△180,588
会議費	114,720	109,200	5,520
光熱水料費	1,029,214	933,561	95,653
賃借料	3,878,375	3,992,014	△113,639
保険料	3,316,232	3,466,317	△150,085
諸謝金	1,334,997	1,323,273	11,724
租税公課	1,373,298	1,009,966	363,332

科 目	当年度	前年度	増 減
組織活動助成費	360,450	421,160	△60,710
委託費	2,447,377	3,588,548	△1,141,171
教材費	145,013	150,842	△5,829
支払手数料	839,044	827,765	11,279
貸倒損失	14,906	0	14,906
雑費	105,965	146,708	△40,743
管理費	8,968,774	8,466,461	502,313
役員報酬	1,240,000	1,228,000	12,000
給料手当	2,692,317	2,623,003	69,314
法定福利費	476,182	469,780	6,402
退職給付費用	135,000	135,000	0
福利厚生費	11,184	10,541	643
会議費	40,320	45,945	△5,625
旅費交通費	348,422	215,970	132,452
通信運搬費	285,495	223,377	62,118
減価償却費	2,903	873	2,030
什器備品費	14,774	0	14,774
消耗品費	128,811	92,654	36,157
修繕費	0	5,540	△5,540
印刷製本費	199,460	209,952	△10,492
燃料費	30,000	30,000	0
光熱水料費	251,323	311,186	△59,863
賃借料	1,297,444	1,214,563	82,881
保険料	232,940	227,360	5,580
諸謝金	174,829	2,991	171,838
租税公課	489,662	415,244	74,418
支払負担金	499,500	594,800	△95,300
委託費	360,136	358,637	1,499
支払手数料	13,303	13,130	173
雑費	44,769	37,915	6,854
経常費用計	283,266,482	272,408,330	10,858,152
評価損益等調整前当期経常増減額	3,142,992	△2,142,543	5,285,535
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	3,142,992	△2,142,543	5,285,535
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	57,998	142,529	△84,531
車両運搬具売却益	57,998	142,529	△84,531
経常外収益計	57,998	142,529	△84,531
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△1
車両運搬具除却損	0	1	△1
経常外費用計	0	1	△1
当期経常外増減額	57,998	142,528	△84,530
当期一般正味財産増減額	3,200,990	△2,000,015	5,201,005
一般正味財産期首残高	47,806,417	49,806,432	△2,000,015
一般正味財産期末残高	51,007,407	47,806,417	3,200,990
Ⅱ 正味財産期末残高	51,007,407	47,806,417	3,200,990

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び 提供、社会参加推進事業			
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	554,000	554,000	0	1,108,000
正会員受取会費	549,000	549,000	0	1,098,000
特別会員受取会費	5,000	5,000	0	10,000
受託事業収益	241,159,703	8,757,825	0	249,917,528
受取配分金	207,865,149	0	0	207,865,149
受取材料費等	10,885,738	0	0	10,885,738
受取事務費	22,408,816	8,757,825	0	31,166,641
独自事業収益	7,702,930	0	0	7,702,930
受取配分金	4,296,343	0	0	4,296,343
受取材料費等	2,759,800	0	0	2,759,800
受取事務費	646,787	0	0	646,787
受取事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	243,100	0	0	243,100
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	232,150	0	0	232,150
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	10,950	0	0	10,950
受取補助金	24,878,000	0	0	24,878,000
受取連合交付金	12,439,000	0	0	12,439,000
受取市町村補助金	12,439,000	0	0	12,439,000
受取業務受託収益	2,352,097	0	0	2,352,097
労働者派遣事業業務受託収益	2,279,297	0	0	2,279,297
自動車管理業務収益	72,800	0	0	72,800
雑収益	207,691	128	0	207,819
受取利息	115	128	0	243
雑収益	207,576	0	0	207,576
経常収益計	277,097,521	9,311,953	0	286,409,474
(2) 経常費用				
事業費	274,297,708		0	274,297,708
支払配分金	212,408,667		0	212,408,667
支払材料費等	14,356,620		0	14,356,620
給料手当	21,947,203		0	21,947,203
法定福利費	3,988,815		0	3,988,815
退職給付費用	850,000		0	850,000
福利厚生費	195,910		0	195,910
旅費交通費	381,784		0	381,784
通信運搬費	1,712,710		0	1,712,710
減価償却費	883,809		0	883,809
什器備品費	37,066		0	37,066
消耗品費	967,915		0	967,915
修繕費	490,808		0	490,808
印刷製本費	1,116,810		0	1,116,810
会議費	114,720		0	114,720
光熱水料費	1,029,214		0	1,029,214
賃借料	3,878,375		0	3,878,375
保険料	3,316,232		0	3,316,232

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
諸謝金	1,334,997		0	1,334,997
租税公課	1,373,298		0	1,373,298
組織活動助成費	360,450		0	360,450
委託費	2,447,377		0	2,447,377
教材費	145,013		0	145,013
支払手数料	839,044		0	839,044
貸倒損失	14,906		0	14,906
雑費	105,965		0	105,965
管理費		8,968,774	0	8,968,774
役員報酬		1,240,000	0	1,240,000
給料手当		2,692,317	0	2,692,317
法定福利費		476,182	0	476,182
退職給付費用		135,000	0	135,000
福利厚生費		11,184	0	11,184
会議費		40,320	0	40,320
旅費交通費		348,422	0	348,422
通信運搬費		285,495	0	285,495
減価償却費		2,903	0	2,903
什器備品費		14,774	0	14,774
消耗品費		128,811	0	128,811
印刷製本費		199,460	0	199,460
燃料費		30,000	0	30,000
光熱水料費		251,323	0	251,323
賃借料		1,297,444	0	1,297,444
保険料		232,940	0	232,940
諸謝金		174,829	0	174,829
租税公課		489,662	0	489,662
支払負担金		499,500	0	499,500
委託費		360,136	0	360,136
支払手数料		13,303	0	13,303
雑費		44,769	0	44,769
経常費用計	274,297,708	8,968,774	0	283,266,482
評価損益等調整前当期経常増減額	2,799,813	343,179	0	3,142,992
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	2,799,813	343,179	0	3,142,992
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	57,998	0	0	57,998
車両運搬具売却益	57,998	0	0	57,998
経常外収益計	57,998	0	0	57,998
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	57,998	0	0	57,998
当期一般正味財産増減額	2,857,811	343,179	0	3,200,990
一般正味財産期首残高	13,312,689	34,493,728	0	47,806,417
一般正味財産期末残高	16,170,500	34,836,907	0	51,007,407
Ⅱ 正味財産期末残高	16,170,500	34,836,907	0	51,007,407