

(決算書) 正味財産増減計算書

自 令和02年04月01日 至 令和03年03月31日

一般会計

(単位:円)

勘定科目	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	483,814,109	511,534,138	△27,720,029
受取配分金	365,070,269	381,142,880	△16,072,611
受取材料費	64,794,666	74,012,660	△9,217,994
受取事務費	53,949,174	56,378,598	△2,429,424
指定管理等受託事業収益	32,195,000	31,902,000	293,000
指定管理等受託事業収益	32,195,000	31,902,000	293,000
労働者派遣事業収益	16,251,733	20,201,942	△3,950,209
労働者派遣事業収益	16,251,733	20,201,942	△3,950,209
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	2,610,000	2,656,000	△46,000
正会員受取会費	2,610,000	2,656,000	△46,000
受取補助金等	14,812,000	15,012,000	△200,000
受取連合交付金	7,406,000	7,506,000	△100,000
受取市町村補助金	7,406,000	7,506,000	△100,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防保険報酬収益	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
特定資産運用益	1,506	1,000	506
特定資産受取利息	1,506	1,000	506
雑収益	412,671	1,138,620	△725,949
受取利息	335	344	△9
雑収益	412,336	1,138,276	△725,940
経常収益計	550,097,019	582,445,700	△32,348,681
(2) 経常費用			
事業費	537,248,879	560,990,764	△23,741,885
支払配分金	365,070,269	381,142,880	△16,072,611
支払材料費等	32,081,422	33,238,591	△1,157,169
役員報酬	2,907,000	2,907,000	0
給料手当	36,130,117	38,949,774	△2,819,657
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	8,468,874	9,459,122	△990,248
退職給付費用	2,165,633	1,412,400	753,233
福利厚生費	153,115	167,980	△14,865
会議費	20,272	323,368	△303,096
役員等旅費交通費	696,000	844,000	△148,000
旅費交通費	196,710	256,340	△59,630
通信運搬費	3,029,025	3,107,423	△78,398
減価償却費	3,468,780	3,064,926	403,854
什器備品費	277,055	253,612	23,443
消耗品費	3,373,791	4,313,240	△939,449
修繕費	2,188,078	1,524,857	663,221
印刷製本費	1,933,910	1,959,100	△25,190

(決算書) 正味財産増減計算書

自 令和02年04月01日 至 令和03年03月31日

一般会計

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	2,531,828	2,664,267	△132,439
賃借料	9,676,590	10,407,211	△730,621
保険料	4,594,120	5,207,002	△612,882
諸謝金	19,548,628	18,900,099	648,529
租税公課	7,040,016	7,554,100	△514,084
支払負担金	66,000	73,350	△7,350
組織活動助成費	1,591,400	2,184,800	△593,400
委託費	29,534,474	30,510,087	△975,613
教材費	214,709	209,319	5,390
支払手数料	172,506	145,590	26,916
支払利息	0	0	0
貸倒損失	0	110,326	△110,326
助成費	118,557	100,000	18,557
雑費	0	0	0
管理費	6,209,882	4,649,910	1,559,972
役員報酬	153,000	153,000	0
給料手当	622,472	373,019	249,453
法定福利費	125,875	92,738	33,137
退職給付費用	47,923	15,600	32,323
福利厚生費	5,041	2,237	2,804
会議費	27,826	171,836	△144,010
役員等旅費交通費	747,000	777,000	△30,000
旅費交通費	0	42,560	△42,560
通信運搬費	474,604	275,157	199,447
減価償却費	25,042	26,044	△1,002
什器備品費	176,555	49,500	127,055
消耗品費	2,121,422	1,185,852	935,570
修繕費	300,669	64,452	236,217
印刷製本費	589,028	534,219	54,809
光熱水料費	8,390	7,761	629
賃借料	63,056	62,812	244
保険料	129,128	129,870	△742
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	294,500	300,500	△6,000
委託費	277,260	309,195	△31,935
支払手数料	6,721	5,946	775
支払利息	0	0	0
雑費	14,370	70,612	△56,242
経常費用計	543,458,761	565,640,674	△22,181,913
評価損益等調整前当期経常増減額	6,638,258	16,805,026	△10,166,768
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,638,258	16,805,026	△10,166,768
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0

(決算書) 正味財産増減計算書

自 令和02年04月01日 至 令和03年03月31日

一般会計

(単位：円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
車両運搬具売却(除却)損	0	0	0
什器備品売却(除却)損	0	0	0
電話加入権売却(除却)損	0	0	0
雑損失	7,265	28,080	△20,815
経 常 外 費 用 計	7,265	28,080	△20,815
当 期 経 常 外 増 減 額	△7,265	△28,080	20,815
他会計振替額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増	6,630,993	16,776,946	△10,145,953
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	86,186,580	69,409,634	16,776,946
一 般 正 味 財 産 期 末 残	92,817,573	86,186,580	6,630,993
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当 期 指 定 正 味 財 産 増	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	0	0	0
III 正味財産期末残高	92,817,573	86,186,580	6,630,993