

# 令和元年度 正味財産増減計算書

令和2年3月31日現在

(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			
特定資産運用益	3,691	2,664	1,027
特定資産受取利息	3,691	2,664	1,027
受取会費	1,388,000	1,323,000	65,000
正会員受取会費	680,500	645,000	35,500
正会員受取保険料	688,000	650,500	37,500
賛助会員受取会費	10,000	20,000	△ 10,000
特別会員受取会費	9,500	7,500	2,000
事業収益	184,878,102	184,773,940	104,162
受取配分金	157,038,653	156,785,781	252,872
受取材料費	7,586,003	8,256,099	△ 670,096
受取事務費	14,244,089	14,201,249	42,840
労働者派遣事業受託収入	2,759,357	2,280,811	478,546
人材確保事業受託事業収入	3,250,000	3,250,000	0
受取補助金等	62,261,837	65,702,464	△ 3,440,627
受取連合交付金	16,089,000	17,739,000	△ 1,650,000
受取市補助金	46,172,837	45,063,464	1,109,373
地域高齢者活躍推進事業助成金	0	0	0
家事援助コーディネーター設置助成金	0	2,900,000	△ 2,900,000
雑収益	72,423	182,538	△ 110,115
受取利息	53	87	△ 34
雑収益	72,370	182,451	△ 110,081
経常収益計	248,604,053	251,984,606	△ 3,380,553
(2) 経常費用			
事業費	238,796,393	243,505,216	△ 4,708,823
支払配分金	157,038,653	156,785,781	252,872
支払材料費	6,582,780	6,832,591	△ 249,811
職員基本給	16,823,856	16,415,376	408,480
職員特別手当	8,928,144	8,587,293	340,851
役員報酬	3,610,773	3,611,700	△ 927
職員諸手当	6,192,885	5,894,912	297,973
嘱託職員報酬	8,689,200	10,664,840	△ 1,975,640
嘱託職員諸手当	1,572,347	1,930,305	△ 357,958
臨時雇賃金	306,166	118,229	187,937
法定福利費	7,696,988	7,895,134	△ 198,146
退職給付費用	552,000	1,911,452	△ 1,359,452
福利厚生費	270,612	283,591	△ 12,979
旅費交通費	1,539,985	1,712,311	△ 172,326
通信運搬費	974,492	987,675	△ 13,183
減価償却費	315,158	131,204	183,954
消耗什器備品費	0	217,520	△ 217,520
消耗品費	2,032,474	4,010,898	△ 1,978,424
修繕費	0	52,596	△ 52,596
印刷製本費	548,464	1,077,330	△ 528,866
光熱水料費	774,905	827,041	△ 52,136
賃借料	6,358,383	6,074,548	283,835
保険料	1,566,970	1,450,290	116,680
諸謝金	1,646,693	1,685,745	△ 39,052
租税公課	62,200	70,800	△ 8,600
委託費	4,712,265	4,276,054	436,211
貸倒引当金繰入	0	0	0
燃料費	0	0	0
雑費	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	9,681,675	8,753,609	928,066
役員報酬	401,197	401,300	△ 103
職員基本給	1,462,944	1,427,424	35,520
職員特別手当	776,361	746,722	29,639
職員諸手当	538,512	512,602	25,910
嘱託職員報酬	556,800	538,160	18,640
嘱託職員諸手当	90,039	100,236	△ 10,197
臨時雇賃金	26,624	10,281	16,343
法定福利費	625,238	604,858	20,380
退職給付費用	48,000	166,214	△ 118,214
福利厚生費	21,252	19,924	1,328
会議費	24,932	25,027	△ 95
旅費交通費	334,255	366,499	△ 32,244
通信運搬費	132,886	133,860	△ 974
減価償却費	23,722	9,876	13,846
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,101,992	882,502	219,490
修繕費	82,467	52,380	30,087
印刷製本費	195,738	195,912	△ 174
光熱水料費	95,775	102,219	△ 6,444
賃借料	332,098	312,200	19,898
保険料	284,630	258,900	25,730
租税公課	1,220,750	833,200	387,550
支払負担金	131,500	135,660	△ 4,160
委託費	686,568	486,644	199,924
手数料	246,978	218,031	28,947
支払利息	0	0	0
燃料費	88,460	67,093	21,367
雑費	151,957	145,885	6,072
経常費用計	248,478,068	252,258,825	△ 3,780,757
当期経常増減額	125,985	△ 274,219	400,204
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
退職給付引当金取崩益	1,108,433	0	1,108,433
車両運搬具売却益	219,999	0	219,999
経常外収益計	1,328,432	0	1,328,432
(2)経常外費用			
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
過年度損益修正損	21,000	0	21,000
経常外費用計	21,000	2	20,998
当期経常外増減額	1,307,432	△ 2	1,307,434
当期一般正味財産増減額	1,433,417	△ 274,221	1,707,638
一般正味財産期首残高	59,499,602	59,773,823	△ 274,221
一般正味財産期末残高	60,933,019	59,499,602	1,433,417
II 指定正味財産増減の部			
収益計	0	0	0
費用計	0	0	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	60,933,019	59,499,602	1,433,417