

令和2年度 正味財産増減計算書

令和3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	3,058	3,691	△ 633
特定資産受取利息	3,058	3,691	△ 633
受取会費	1,416,000	1,388,000	28,000
正会員受取会費	693,500	680,500	13,000
正会員受取保険料	702,000	688,000	14,000
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
特別会員受取会費	10,500	9,500	1,000
事業収益	180,308,417	184,878,102	△ 4,569,685
受取配分金	150,352,644	157,038,653	△ 6,686,009
受取材料費	7,530,502	7,586,003	△ 55,501
受取事務費	16,547,687	14,244,089	2,303,598
労働者派遣事業受託収入	2,627,584	2,759,357	△ 131,773
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	69,235,646	62,261,837	6,973,809
受取連合交付金	22,159,000	16,089,000	6,070,000
受取市補助金	45,150,646	46,172,837	△ 1,022,191
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	0	0
テレワーク助成金	1,926,000	0	1,926,000
雑収益	58,809	72,423	△ 13,614
受取利息	61	53	8
雑収益	58,748	72,370	△ 13,622
経常収益計	251,021,930	248,604,053	2,417,877
(2) 経常費用			
事業費	237,936,166	238,796,393	△ 860,227
支払配分金	150,352,644	157,038,653	△ 6,686,009
支払材料費	5,607,506	6,582,780	△ 975,274
職員基本給	18,644,352	16,823,856	1,820,496
職員特別手当	8,945,417	8,928,144	17,273
役員報酬	3,553,026	3,610,773	△ 57,747
職員諸手当	6,927,686	6,192,885	734,801
嘱託職員報酬	6,832,280	8,689,200	△ 1,856,920
嘱託職員諸手当	1,578,816	1,572,347	6,469
臨時雇賃金	0	306,166	△ 306,166
法定福利費	7,588,363	7,696,988	△ 108,625
退職給付費用	5,845,929	552,000	5,293,929
福利厚生費	284,468	270,612	13,856
旅費交通費	2,181,445	1,539,985	641,460
通信運搬費	1,338,199	974,492	363,707
減価償却費	315,158	315,158	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,179,360	2,032,474	146,886
修繕費	19,195	0	19,195
印刷製本費	664,693	548,464	116,229
光熱水料費	765,953	774,905	△ 8,952
賃借料	6,176,899	6,358,383	△ 181,484
保険料	1,689,680	1,566,970	122,710
諸謝金	1,316,793	1,646,693	△ 329,900
租税公課	75,600	62,200	13,400
委託費	5,021,294	4,712,265	309,029
貸倒引当金繰入	31,410	0	31,410
燃料費	0	0	0
雑費	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	11,982,622	9,681,675	2,300,947
役員報酬	394,781	401,197	△ 6,416
職員基本給	1,621,248	1,462,944	158,304
職員特別手当	777,863	776,361	1,502
職員諸手当	602,408	538,512	63,896
嘱託職員報酬	392,720	556,800	△ 164,080
嘱託職員諸手当	84,480	90,039	△ 5,559
臨時雇賃金	0	26,624	△ 26,624
法定福利費	614,995	625,238	△ 10,243
退職給付費用	504,727	48,000	456,727
福利厚生費	22,135	21,252	883
会議費	0	24,932	△ 24,932
旅費交通費	536,183	334,255	201,928
通信運搬費	139,528	132,886	6,642
減価償却費	23,722	23,722	0
消耗什器備品費	1,359,600	0	1,359,600
消耗品費	1,499,850	1,101,992	397,858
修繕費	94,045	82,467	11,578
印刷製本費	198,658	195,738	2,920
光熱水料費	94,669	95,775	△ 1,106
賃借料	321,589	332,098	△ 10,509
保険料	240,190	284,630	△ 44,440
租税公課	1,322,850	1,220,750	102,100
支払負担金	113,500	131,500	△ 18,000
委託費	531,823	686,568	△ 154,745
手数料	228,253	246,978	△ 18,725
支払利息	0	0	0
燃料費	75,492	88,460	△ 12,968
雑費	187,313	151,957	35,356
経常費用計	249,918,788	248,478,068	1,440,720
当期経常増減額	1,103,142	125,985	977,157
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
退職給付引当金取崩益	0	1,108,433	△ 1,108,433
車両運搬具売却益	0	219,999	△ 219,999
経常外収益計	0	1,328,432	△ 1,328,432
(2)経常外費用			
車輛運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
過年度損益修正損	0	21,000	△ 21,000
経常外費用計	0	21,000	△ 21,000
当期経常外増減額	0	1,307,432	△ 1,307,432
当期一般正味財産増減額	1,103,142	1,433,417	△ 330,275
一般正味財産期首残高	60,933,019	59,499,602	1,433,417
一般正味財産期末残高	62,036,161	60,933,019	1,103,142
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	62,036,161	60,933,019	1,103,142