

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	385,591,377	445,694,024	△ 60,102,647
受取配分金	339,950,548	397,775,958	△ 57,825,410
受取材料費等	17,049,119	15,705,304	1,343,815
受取事務費	28,591,710	32,212,762	△ 3,621,052
労働者派遣事業等受託収益	280,213	507,896	△ 227,683
労働者派遣事業受託収益	280,213	507,896	△ 227,683
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
受取会費	876,000	852,000	24,000
正会員受取会費	876,000	852,000	24,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	20,000,000	20,000,000	0
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0
受取市補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	1,430	1,433	△ 3
特定資産受取利息	1,430	1,433	△ 3
雑収益	137,462	104,463	32,999
受取利息	334	327	7
雑収益	137,128	104,136	32,992
経常収益計	406,886,482	467,159,816	△ 60,273,334
(2) 経常費用			
事業費	397,780,200	460,005,220	△ 62,225,020
支払配分金	339,950,548	397,775,958	△ 57,825,410
支払材料費等	13,497,729	15,586,694	△ 2,088,965
給料手当	22,329,146	22,114,901	214,245
臨時雇賃金	1,204,612	1,368,908	△ 164,296
法定福利費	3,194,037	3,383,051	△ 189,014
退職給付費用	717,723	489,600	228,123
福利厚生費	48,764	69,196	△ 20,432
会議費	68,648	441,117	△ 372,469
旅費交通費	720	13,162	△ 12,442
通信運搬費	825,009	923,347	△ 98,338
減価償却費	354,344	370,132	△ 15,788
什器備品費	0	0	0
消耗品費	639,826	627,894	11,932
修繕費	268,257	289,397	△ 21,140
印刷製本費	146,974	411,755	△ 264,781
光熱水料費	764,000	938,376	△ 174,376
賃借料	5,755,197	5,660,272	94,925
保険料	2,890,809	3,610,448	△ 719,639
諸謝金	1,833,140	2,146,145	△ 313,005
租税公課	1,634,450	1,389,048	245,402
負担金	0	0	0
組織活動助成費	569,400	582,600	△ 13,200
委託費	1,058,493	1,319,022	△ 260,529
支払手数料	10,208	1,031	9,177
雑 費	18,166	39,434	△ 21,268
40周年記念事業費	0	453,732	△ 453,732

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	8,219,332	9,025,721	△ 806,389
役員報酬	166,000	206,000	△ 40,000
給料手当	3,940,438	3,902,630	37,808
臨時雇賃金	212,578	241,572	△ 28,994
法定福利費	563,653	597,009	△ 33,356
退職給付費用	126,657	86,400	40,257
福利厚生費	8,605	12,211	△ 3,606
会議費	16,679	147,940	△ 131,261
旅費交通費	180	3,290	△ 3,110
通信運搬費	142,664	154,036	△ 11,372
減価償却費	151,435	151,436	△ 1
什器備品費	0	0	0
消耗品費	92,730	89,978	2,752
修繕費	19,800	11,825	7,975
印刷製本費	19,640	48,278	△ 28,638
光熱水料費	134,823	165,596	△ 30,773
賃借料	1,015,623	998,871	16,752
保険料	156,660	156,660	0
諸謝金	259,000	312,000	△ 53,000
租税公課	679,250	567,402	111,848
負担金	319,000	419,500	△ 100,500
委託費	186,793	232,769	△ 45,976
支払手数料	3,402	343	3,059
雑 費	3,722	66,244	△ 62,522
40周年記念事業費	0	453,731	△ 453,731
経常費用計	405,999,532	469,030,941	△ 63,031,409
当期経常増減額	886,950	△ 1,871,125	2,758,075
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	886,950	△ 1,871,125	2,758,075
一般正味財産期首残高	82,036,525	83,907,650	△ 1,871,125
一般正味財産期末残高	82,923,475	82,036,525	886,950
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定財産正味財産増減額	0	0	0
指定財産正味財産期首残高	0	0	0
指定財産正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	82,923,475	82,036,525	886,950

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	377,947,507	7,643,870	385,591,377
受取配分金	339,950,548	0	339,950,548
受取材料費等	17,049,119	0	17,049,119
受取事務費	20,947,840	7,643,870	28,591,710
労働者派遣事業等受託収益	280,213	0	280,213
労働者派遣事業受託収益	280,213	0	280,213
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
受取会費	438,000	438,000	876,000
正会員受取会費	438,000	438,000	876,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	20,000,000	0	20,000,000
受取連合交付金	10,000,000	0	10,000,000
受取市補助金	10,000,000	0	10,000,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	1,430	0	1,430
特定資産受取利息	1,430	0	1,430
雑収益	0	137,462	137,462
受取利息	0	334	334
雑収益	0	137,128	137,128
経常収益計	398,667,150	8,219,332	406,886,482
(2) 経常費用			
事業費	397,780,200	0	397,780,200
支払配分金	339,950,548	0	339,950,548
支払材料費等	13,497,729	0	13,497,729
給料手当	22,329,146	0	22,329,146
臨時雇賃金	1,204,612	0	1,204,612
法定福利費	3,194,037	0	3,194,037
退職給付費用	717,723	0	717,723
福利厚生費	48,764	0	48,764
会議費	68,648	0	68,648
旅費交通費	720	0	720
通信運搬費	825,009	0	825,009
減価償却費	354,344	0	354,344
什器備品費	0	0	0
消耗品費	639,826	0	639,826
修繕費	268,257	0	268,257
印刷製本費	146,974	0	146,974
光熱水料費	764,000	0	764,000
賃借料	5,755,197	0	5,755,197
保険料	2,890,809	0	2,890,809
諸謝金	1,833,140	0	1,833,140
租税公課	1,634,450	0	1,634,450
負担金	0	0	0
組織活動助成費	569,400	0	569,400
委託費	1,058,493	0	1,058,493
支払手数料	10,208	0	10,208
雑 費	18,166	0	18,166

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	8,219,332	8,219,332
役員報酬	0	166,000	166,000
給料手当	0	3,940,438	3,940,438
臨時雇賃金	0	212,578	212,578
法定福利費	0	563,653	563,653
退職給付費用	0	126,657	126,657
福利厚生費	0	8,605	8,605
会議費	0	16,679	16,679
旅費交通費	0	180	180
通信運搬費	0	142,664	142,664
減価償却費	0	151,435	151,435
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	92,730	92,730
修繕費	0	19,800	19,800
印刷製本費	0	19,640	19,640
光熱水料費	0	134,823	134,823
賃借料	0	1,015,623	1,015,623
保険料	0	156,660	156,660
諸謝金	0	259,000	259,000
租税公課	0	679,250	679,250
負担金	0	319,000	319,000
委託費	0	186,793	186,793
支払手数料	0	3,402	3,402
雑 費	0	3,722	3,722
経常費用計	397,780,200	8,219,332	405,999,532
当期経常増減額	886,950	0	886,950
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
過年度損益修正損	0		
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	886,950	0	886,950
一般正味財産期首残高	82,036,525	0	82,036,525
一般正味財産期末残高	82,923,475	0	82,923,475
II 指定正味財産増減の部			
当期指定財産正味財産増減額	0	0	0
指定財産正味財産期首残高	0	0	0
指定財産正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	82,923,475	0	82,923,475

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定率法により減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
財政運営資金積立資産	38,230,000	0	0	38,230,000
記念事業積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	42,230,000	0	0	42,230,000

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対する額)
特定資産				
財政運営資金積立資産	38,230,000	(0)	(38,230,000)	(0)
記念事業積立資産	4,000,000	(0)	(4,000,000)	(0)
合 計	42,230,000	(0)	(42,230,000)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構 築 物	1,384,529	1,384,527	2
車 両 運 搬 具	6,901,560	6,751,712	149,848
什 器 備 品	4,781,536	4,501,360	280,176
合 計	13,067,625	12,637,599	430,026

5. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
受取補助金等						
連合交付金	国	0	10,000,000	10,000,000	0	—
運営補助金	市	0	10,000,000	10,000,000	0	—
合 計		0	20,000,000	20,000,000	0	

附属明細書

1. 特定資産の明細については財務諸表の注記に記載をしているため、附属明細書への記載を省略する。
2. 引当金の明細については該当なし。