

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	内部取引消 去	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				
事業収益	391,998,975	9,762,927		401,761,902
受取配分金	301,255,333			301,255,333
受取材料費等	34,747,013			34,747,013
受取事務費	13,917,475	9,762,927		23,680,402
労働者派遣受託収益	4,232,474			4,232,474
介護予防日常生活支援総合事業報酬収益	4,404,852			4,404,852
介護予防日常生活支援総合事業利用者負担金収益	527,813			527,813
介護保険報酬収益	3,611,357			3,611,357
介護保険利用者収益	355,626			355,626
指定管理受託収益	28,947,032			28,947,032
受取会費	201,400	1,812,600		2,014,000
正会員受取会費	200,500	1,804,500		2,005,000
特別会員受取会費	900	8,100		9,000
受取補助金等	29,093,000			29,093,000
受取連合交付金	12,429,000			12,429,000
受取市補助金	16,664,000			16,664,000
特定資産運用益		1,054		1,054
特定資産受取利息		1,054		1,054
雑収益	1,981,349			1,981,349
受取利息	289			289
雑収益	1,981,060			1,981,060
経常収益計	423,274,724	11,576,581	0	434,851,305
(2) 経常費用				
事業費	429,929,330			429,929,330
支払配分金	324,297,138			324,297,138
支払材料費等	30,288,449			30,288,449
役員報酬	2,358,970			2,358,970
給料手当	17,877,565			17,877,565
臨時雇賃金	7,526,190			7,526,190
法定福利費	5,439,958			5,439,958
退職給付費用	1,647,070			1,647,070
福利厚生費	131,974			131,974
会議費	7,820			7,820
旅費交通費	145,240			145,240
通信運搬費	2,937,801			2,937,801
減価償却費	1,774,685			1,774,685
什器備品費	28,687			28,687
消耗品費	2,512,218			2,512,218
修繕費	3,121,249			3,121,249
印刷製本費	1,026,487			1,026,487
光熱水料費	1,826,450			1,826,450
燃料費	649,528			649,528
賃借料	2,920,916			2,920,916
保険料	3,538,242			3,538,242
諸謝金	9,830,246			9,830,246
租税公課	267,560			267,560

(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
支払負担金	1,047,059			1,047,059
組織活動助成費	2,258,458			2,258,458
委託費	3,821,101			3,821,101
教材費	1,430			1,430
支払手数料	87,412			87,412
雑費	25,106			25,106
40周年記念事業費	2,534,321			2,534,321
管理費		11,576,581		11,576,581
役員報酬		2,112,630		2,112,630
給料手当		5,120,724		5,120,724
法定福利費		1,080,193		1,080,193
退職給付費用		354,779		354,779
福利厚生費		20,310		20,310
会議費		11,600		11,600
旅費交通費		132,460		132,460
通信運搬費		110,019		110,019
減価償却費		539,395		539,395
什器備品費		9,461		9,461
消耗品費		75,237		75,237
修繕費		75,011		75,011
印刷製本費		1,203		1,203
燃料費		31,606		31,606
賃借料		761,439		761,439
保険料		60,931		60,931
租税公課		7,390		7,390
支払負担金		286,032		286,032
委託費		310,728		310,728
支払手数料		138,828		138,828
総会費		336,605		336,605
経常費用計	429,929,330	11,576,581		441,505,911
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,654,606	0		△ 6,654,606
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 6,654,606	0		△ 6,654,606
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	25,299	0		25,299
車両運搬具売却益	25,299	0		25,299
経常外収益計	25,299	0		25,299
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2	0		2
車両運搬具除却損	2	0		2
経常外費用計	2	0		2
当期経常外増減額	25,297	0		25,297
当期一般正味財産増減額	△ 6,629,309	0		△ 6,629,309
一般正味財産期首残高				56,708,020
一般正味財産期末残高				50,078,711
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				50,078,711