

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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			
受取会費	255,400	260,000	△4,600
正会員受取会費	254,200	258,800	△4,600
特別会員受取会費	1,200	1,200	0
受託事業収益	94,099,049	93,530,675	568,374
受取配分金	77,693,112	77,039,540	653,572
受取材料費等	8,708,296	8,841,843	△133,547
受取事務費	7,697,641	7,649,292	48,349
受託事業収益（施設の管理業務）	10,483,325	10,565,980	△82,655
受託事業収益（施設の管理業務）	10,483,325	10,565,980	△82,655
受取業務受託収益	1,215,449	1,049,267	166,182
労働者派遣事業業務受託収益	1,215,449	1,049,267	166,182
受取補助金	17,382,000	17,082,000	300,000
受取連合交付金	8,541,000	8,541,000	0
受取市町村補助金	8,541,000	8,541,000	0
特定求職者雇用開発助成金	300,000	0	300,000
雑収益	6,125	30,565	△24,440
受取利息	228	231	△3
雑収益	5,897	30,334	△24,437
経常収益計	123,441,348	122,518,487	922,861
(2) 経常費用			
事業費	119,580,196	118,826,355	753,841
支払配分金	77,693,112	77,039,540	653,572
支払材料費等	7,973,419	8,793,396	△819,977
給料手当	19,326,645	17,705,984	1,620,661
法定福利費	2,805,096	2,300,675	504,421
退職給付費用	344,400	326,400	18,000
福利厚生費	61,633	42,046	19,587
旅費交通費	285,100	254,030	31,070
通信運搬費	451,276	442,961	8,315
減価償却費	126,028	56,028	70,000
什器備品費	17,600	11,016	6,584
消耗品費	884,776	974,823	△90,047
修繕費	150,325	110,840	39,485
印刷製本費	82,000	7,200	74,800
会議費	20,664	8,234	12,430
燃料費	869,143	864,902	4,241
光熱水料費	2,623,522	3,024,465	△400,943
賃借料	1,405,054	1,560,483	△155,429
保険料	499,580	451,770	47,810
諸謝金	156,612	1,571,779	△1,415,167
租税公課	931,070	669,200	261,870
組織活動助成費	30,000	30,000	0
委託費	2,744,685	2,472,359	272,326
教材費	0	8,220	△8,220
訓練委託費	0	13,400	△13,400
支払手数料	88,926	84,204	4,722
雑費	9,530	2,400	7,130

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,901,026	2,818,227	82,799
役員報酬	822,000	869,000	△47,000
給料手当	668,269	644,371	23,898
法定福利費	107,348	73,880	33,468
退職給付費用	11,600	9,600	2,000
福利厚生費	1,706	704	1,002
会議費	2,352	0	2,352
旅費交通費	160,022	100,960	59,062
通信運搬費	64,189	59,677	4,512
消耗品費	10,956	0	10,956
印刷製本費	156,600	151,200	5,400
賃借料	96,170	105,929	△9,759
保険料	61,200	61,200	0
諸謝金	26,107	34,495	△8,388
租税公課	224,930	203,365	21,565
支払負担金	413,900	408,710	5,190
委託費	65,793	50,539	15,254
支払手数料	2,884	5,052	△2,168
雑費	5,000	39,545	△34,545
経常費用計	122,481,222	121,644,582	836,640
評価損益等調整前当期経常増減額	960,126	873,905	86,221
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	960,126	873,905	86,221
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
過年度損益修正損	0	5,700	△5,700
過年度修正租税公課	0	5,700	△5,700
経常外費用計	1	5,700	△5,699
当期経常外増減額	△1	△5,700	5,699
当期一般正味財産増減額	960,125	868,205	91,920
一般正味財産期首残高	16,298,740	15,430,535	868,205
一般正味財産期末残高	17,258,865	16,298,740	960,125
II 正味財産期末残高	17,258,865	16,298,740	960,125

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

平成31年4月1日から令和2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
	高齢者の就業機会確保及び 提供、社会参加推進事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	127,700	127,700	0	255,400
正会員受取会費	127,100	127,100	0	254,200
特別会員受取会費	600	600	0	1,200
受託事業収益	90,789,064	3,309,985	0	94,099,049
受取配分金	77,693,112		0	77,693,112
受取材料費等	8,708,296		0	8,708,296
受取事務費	4,387,656	3,309,985	0	7,697,641
受託事業収益（施設の管理業務）	10,483,325	0	0	10,483,325
受託事業収益（施設の管理業務）	10,483,325	0	0	10,483,325
受取業務受託収益	1,215,449	0	0	1,215,449
労働者派遣事業業務受託収益	1,215,449	0	0	1,215,449
受取補助金	17,382,000	0	0	17,382,000
受取連合交付金	8,541,000	0	0	8,541,000
受取市町村補助金	8,541,000	0	0	8,541,000
特定求職者雇用開発助成金	300,000	0	0	300,000
雑収益	6,107	18	0	6,125
受取利息	210	18	0	228
雑収益	5,897	0	0	5,897
経常収益計	120,003,645	3,437,703	0	123,441,348
(2) 経常費用				0
事業費	119,580,196		0	119,580,196
支払配分金	77,693,112		0	77,693,112
支払材料費等	7,973,419		0	7,973,419
給料手当	19,326,645		0	19,326,645
法定福利費	2,805,096		0	2,805,096
退職給付費用	344,400		0	344,400
福利厚生費	61,633		0	61,633
旅費交通費	285,100		0	285,100
通信運搬費	451,276		0	451,276
減価償却費	126,028		0	126,028
什器備品費	17,600		0	17,600
消耗品費	884,776		0	884,776
修繕費	150,325		0	150,325
印刷製本費	82,000		0	82,000
会議費	20,664		0	20,664
燃料費	869,143		0	869,143
光熱水料費	2,623,522		0	2,623,522
賃借料	1,405,054		0	1,405,054
保険料	499,580		0	499,580
諸謝金	156,612		0	156,612
租税公課	931,070		0	931,070
組織活動助成費	30,000		0	30,000
委託費	2,744,685		0	2,744,685
支払手数料	88,926		0	88,926
雑費	9,530		0	9,530

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
管理費		2,901,026	0	2,901,026
役員報酬		822,000	0	822,000
給料手当		668,269	0	668,269
法定福利費		107,348	0	107,348
退職給付費用		11,600	0	11,600
福利厚生費		1,706	0	1,706
会議費		2,352	0	2,352
旅費交通費		160,022	0	160,022
通信運搬費		64,189	0	64,189
消耗品費		10,956	0	10,956
印刷製本費		156,600	0	156,600
賃借料		96,170	0	96,170
保険料		61,200	0	61,200
諸謝金		26,107	0	26,107
租税公課		224,930	0	224,930
支払負担金		413,900	0	413,900
委託費		65,793	0	65,793
支払手数料		2,884	0	2,884
雑費		5,000	0	5,000
経常費用計	119,580,196	2,901,026	0	122,481,222
評価損益等調整前当期経常増減額	423,449	536,677	0	960,126
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	423,449	536,677	0	960,126
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	0
固定資産除却損	1	0	0	1
什器備品除却損	1	0	0	1
災害損失	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	0
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	△1	0	0	△1
当期一般正味財産増減額	423,448	536,677	0	960,125
一般正味財産期首残高	13,491,061	2,807,679	0	16,298,740
一般正味財産期末残高	13,914,509	3,344,356	0	17,258,865
Ⅱ 正味財産期末残高	13,914,509	3,344,356	0	17,258,865