

正味財産増減計算書内訳表

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
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	114,479,152	2,572,919	0	117,052,071
受取配分金	99,421,142	0	0	99,421,142
受取材料費等	10,415,875	0	0	10,415,875
受取事務費	4,642,135	2,572,919	0	7,215,054
労働者派遣事業等受託収益	854,242	0	0	854,242
労働者派遣事業等受託収益	854,242	0	0	854,242
介護予防・日常生活支援総合事業収益	510,850	0	0	510,850
介護予防保険報酬収益	459,765	0	0	459,765
介護予防利用者負担金収益	51,085	0	0	51,085
受取会費	129,000	129,000	0	258,000
正会員受取会費	129,000	129,000	0	258,000
受取補助金等	10,000,000	0	0	10,000,000
受取連合交付金	5,000,000	0	0	5,000,000
受取町補助金	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産運用益	29	0	0	29
特定資産受取利息	29	0	0	29
雑収益	1,991	157	0	2,148
受取利息	0	157	0	157
雑収益	1,991	0	0	1,991
経常収益計	125,975,264	2,702,076	0	128,677,340
(2) 経常費用				
事業費	125,274,196	0	0	125,274,196
支払配分金	99,931,992	0	0	99,931,992
支払材料費等	8,671,783	0	0	8,671,783
給料手当	4,370,350	0	0	4,370,350
臨時雇賃金	5,383,560	0	0	5,383,560
法定福利費	1,201,642	0	0	1,201,642
会議費	7,960	0	0	7,960
旅費交通費	202,868	0	0	202,868
通信運搬費	440,854	0	0	440,854
減価償却費	487,691	0	0	487,691
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	490,321	0	0	490,321
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
光熱水料費	261,734	0	0	261,734
賃借料	1,178,660	0	0	1,178,660
保険料	999,050	0	0	999,050

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
諸謝金	51,000	0	0	51,000
租税公課	702,780	0	0	702,780
委託費	783,491	0	0	783,491
支払手数料	54,140	0	0	54,140
雑費	54,320	0	0	54,320
管理費	0	2,702,076	0	2,702,076
役員報酬	0	570,000	0	570,000
給料手当	0	362,650	0	362,650
臨時雇賃金	0	129,160	0	129,160
法定福利費	0	133,515	0	133,515
会議費	0	4,075	0	4,075
旅費交通費	0	22,680	0	22,680
通信運搬費	0	72,879	0	72,879
減価償却費	0	6,489	0	6,489
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	51,978	0	51,978
光熱水料費	0	65,434	0	65,434
賃借料	0	335,667	0	335,667
租税公課	0	4,900	0	4,900
支払負担金	0	333,850	0	333,850
委託費	0	597,599	0	597,599
支払利息	0	11,200	0	11,200
経常費用計	125,274,196	2,702,076	0	127,976,272
評価損益等調整前当期経常増減額	701,068	0	0	701,068
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	701,068	0	0	701,068
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	701,068	0	0	701,068
一般正味財産期首残高	20,451,714	0	0	20,451,714
一般正味財産期末残高	21,152,782	0	0	21,152,782
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	21,152,782	0	0	21,152,782