

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
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	113,210,979	118,369,638	△ 5,158,659
5	受取配分金	97,576,352	103,255,415	△ 5,679,063
6	受取材料費等	5,038,999	4,804,249	234,750
7	受取事務費	10,595,628	10,309,974	285,654
8	労働者派遣事業等受託収益	6,449,253	7,151,915	△ 702,662
9	労働者派遣事業等受託事務費	6,449,253	7,151,915	△ 702,662
10	有料職業紹介事業等受託収益	133,375	0	133,375
11	有料職業紹介事業受託収益	133,375	0	133,375
12	独自事業収益	455,850	165,500	290,350
13	受取配分金	415,324	154,694	260,630
14	受取材料費等	0	0	0
15	受取事務費	40,526	10,806	29,720
16	介護予防・日常生活支援総合事業収益	201,501	170,529	30,972
17	介護予防・日常生活支援総合事業収益	185,750	156,661	29,089
18	介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	15,751	13,868	1,883
19	受取会費	1,218,000	1,248,000	△ 30,000
20	正会員受取会費	1,218,000	1,248,000	△ 30,000
21	受取指定管理料	5,751,000	5,691,000	60,000
22	受取指定管理料	5,751,000	5,691,000	60,000
23	受取補助金等	24,003,000	23,760,000	243,000
24	受取連合交付金	11,880,000	11,880,000	0
25	受取市補助金	11,880,000	11,880,000	0
26	受取助成金	243,000	0	243,000
27	特定資産運用益	668	695	△ 27
28	特定資産受取利息	668	695	△ 27
29	雑収益	165,522	549,613	△ 384,091
30	受取利息	71	68	3
31	雑収益	165,451	549,545	△ 384,094
32	経常収益計	151,589,148	157,106,890	△ 5,517,742
33	(2) 経常費用			
34	事業費	146,007,415	151,998,803	△ 5,991,388
35	受託事業支払配分金	97,737,247	103,621,790	△ 5,884,543
36	受託事業支払材料費等	3,871,639	3,794,756	76,883
37	独自事業支払配分金	415,324	154,694	260,630
38	独自事業支払材料費等	0	0	0
39	給料手当	22,824,883	22,854,283	△ 29,400
40	臨時雇賃金	994,940	412,000	582,940
41	法定福利費	3,461,074	3,218,228	242,846
42	退職給付費用	2,166,338	900,000	1,266,338
43	福利厚生費	87,595	120,029	△ 32,434
44	役員報酬	933,349	904,460	28,889
45	旅費交通費	27,017	117,424	△ 90,407
46	通信運搬費	804,380	877,586	△ 73,206
47	減価償却費	86,423	86,425	△ 2
48	消耗什器備品費	0	50,000	△ 50,000
49	消耗品費	299,009	969,346	△ 670,337
50	修繕費	259,780	367,879	△ 108,099
51	印刷製本費	275,698	497,920	△ 222,222
52	光熱水料費	891,716	970,723	△ 79,007
53	賃借料	4,799,674	5,194,817	△ 395,143
54	保険料	1,564,673	1,577,624	△ 12,951

	科 目	当年度	前年度	増 減
55	諸謝金	1,282,240	1,229,677	52,563
56	租税公課	778,620	1,072,770	△ 294,150
57	委託費	1,909,938	2,716,826	△ 806,888
58	会議費	7,197	8,288	△ 1,091
59	教材費	0	18,294	△ 18,294
60	支払手数料	69,396	123,749	△ 54,353
61	役員旅費交通費	48,460	59,030	△ 10,570
62	雑費	410,805	80,185	330,620
63	管理費	5,638,345	4,995,192	643,153
64	役員報酬	924,251	855,990	68,261
65	給料手当	1,958,234	1,913,212	45,022
66	法定福利費	376,432	319,939	56,493
67	退職給付費用	240,704	100,000	140,704
68	福利厚生費	8,444	11,525	△ 3,081
69	会議費	8,747	40,508	△ 31,761
70	旅費交通費	6,119	20,395	△ 14,276
71	通信運搬費	270,249	214,291	55,958
72	減価償却費	0	0	0
73	消耗品費	535,566	161,795	373,771
74	修繕費	35,410	13,904	21,506
75	印刷製本費	47,980	56,330	△ 8,350
76	光熱水料費	70,968	56,497	14,471
77	賃借料	341,446	370,537	△ 29,091
78	保険料	152,317	124,366	27,951
79	諸謝金	10,800	0	10,800
80	租税公課	60,930	67,930	△ 7,000
81	支払負担金	290,000	290,000	0
82	委託費	137,944	102,121	35,823
83	支払手数料	48,865	22,730	26,135
84	役員交通費	61,640	66,854	△ 5,214
85	雑費	51,299	186,268	△ 134,969
86	経常費用計	151,645,760	156,993,995	△ 5,348,235
87				
88	当期経常増減額	△ 56,612	112,895	△ 169,507
89	2. 経常外増減の部			0
90	(1) 経常外収益			
91	固定資産売却益	0	7,570	△ 7,570
92	経常外収益計	0	7,570	△ 7,570
93	(2) 経常外費用			
94	固定資産売却損	0	1	△ 1
95	経常外費用計	0	1	△ 1
96	当期経常外増減額	0	7,569	△ 7,569
97	当期一般正味財産増減額	△ 56,612	120,464	△ 177,076
98	一般正味財産期首残高	26,791,891	26,671,427	120,464
99	一般正味財産期末残高	26,735,279	26,791,891	△ 56,612
100	II 正味財産期末残高	26,735,279	26,791,891	△ 56,612

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

減価償却資産において、定率法による直接減価償却を実施している。

(2) 退職給付引当資産について

退職給付引当金は、自己都合による期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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
特定財産				
減価償却引当資産	5,017,153	86,423	2,214,807	2,888,769
退職給付引当資産	1,676,753	1,567,012	0	3,243,765
合 計	6,693,906	1,653,435	2,214,807	6,132,534

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 対応する額)
特定財産				
減価償却引当資産	2,888,769	—	(2,888,769)	—
退職給付引当資産	3,243,765	—	—	(3,243,765)
合 計	6,132,534	—	(2,888,769)	(3,243,765)

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
固定資産			
什器備品	2,888,773	2,888,769	4
合 計	2,888,773	2,888,769	4

5. 補助金等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	当時増加額	当期減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
運営補助金	国	0	11,880,000	11,880,000	0	—
運営補助金	市	0	11,880,000	11,880,000	0	—
合 計		0	23,760,000	23,760,000	0	

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

特定資産については、財務諸表に対する注記2. に記載しているため省略します。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当資産	1,676,753	1,567,012	0	0	3,243,765