

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			
受託事業収益	1,456,736,596	1,451,062,849	5,673,747
受取配分金	1,330,836,695	1,331,374,826	△ 538,131
受取材料費等	16,204,857	16,413,075	△ 208,218
受取事務費	109,695,044	103,274,948	6,420,096
独自事業収益	8,782,245	8,626,025	156,220
受取配分金	6,925,903	6,421,884	504,019
受取材料費	229,967	193,862	36,105
受取事務費	1,626,375	2,010,279	△ 383,904
労働者派遣事業等受託収益	1,428,666	146,016	1,282,650
労働者派遣事業等受託収益	1,428,666	146,016	1,282,650
受取会費	5,961,000	5,939,000	22,000
正会員受取会費	5,961,000	5,939,000	22,000
受取補助金等	48,747,496	42,547,496	6,200,000
受取連合交付金	16,336,000	7,236,000	9,100,000
受取区補助金	32,411,496	32,411,496	0
家事援助コーディネート設置助成金	0	2,900,000	△ 2,900,000
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金振替額	0	1,000,000	△ 1,000,000
雑収益	62,163	89,252	△ 27,089
受取利息	43	59	△ 16
雑収益	62,120	89,193	△ 27,073
経常収益計	1,521,718,166	1,509,410,638	12,307,528
(2) 経常費用			
事業費	1,510,298,992	1,489,831,813	20,467,179
支払配分金	1,337,762,598	1,337,796,710	△ 34,112
支払材料費等	15,758,672	15,036,781	721,891
職員基本給	15,999,760	15,371,160	628,600
職員特別給与	7,365,360	6,469,649	895,711
職員諸手当	6,335,366	6,036,477	298,889
一般業務職員報酬	10,793,273	10,426,748	366,525
法定福利費	7,797,645	7,374,652	422,993
退職給付費用	1,454,803	1,429,832	24,971
福利厚生費	1,172,054	1,160,670	11,384
会議費	333,135	326,934	6,201
旅費交通費	372,261	437,826	△ 65,565
通信運搬費	4,347,174	4,367,891	△ 20,717
減価償却費	1,824,712	1,824,712	0
消耗什器備品費	81,000	74,446	6,554
消耗品費	26,555,104	12,376,871	14,178,233
修繕費	9,900	29,160	△ 19,260
印刷製本費	1,116,727	5,344,688	△ 4,227,961
光熱水料費	845,310	826,748	18,562
賃借料	5,293,346	4,944,016	349,330
保険料	288,208	271,473	16,735
諸謝金	5,894,267	4,351,602	1,542,665
租税公課	4,628,687	5,271,106	△ 642,419
支払負担金	552,654	590,454	△ 37,800
委託費	15,496,080	9,812,751	5,683,329
燃料費	566,581	580,641	△ 14,060
シルバー保険料	8,560,050	8,688,970	△ 128,920
訓練委託費	407,000	314,000	93,000
手数料	789,356	803,617	△ 14,261

科目	当年度	前年度	増減
奉仕活動費	1,000	7,000	△ 6,000
嘱託職員報酬	27,648,912	26,940,396	708,516
臨時雇賃金	36,487	411,210	△ 374,723
支払利息	65,069	98,558	△ 33,489
雑費	146,441	34,064	112,377
管理費	25,154,595	23,682,655	1,471,940
職員基本給	6,857,040	6,587,640	269,400
職員特別給与	3,156,584	2,772,708	383,876
職員諸手当	2,715,157	2,587,062	128,095
法定福利費	1,808,853	1,706,857	101,996
退職給付費用	700,461	688,438	12,023
福利厚生費	370,123	366,528	3,595
会議費	11,220	10,672	548
旅費交通費	375,831	468,117	△ 92,286
通信運搬費	947,599	927,332	20,267
減価償却費	272,659	272,659	0
消耗什器備品費	0	23,510	△ 23,510
消耗品費	2,407,233	2,009,990	397,243
印刷製本費	682,238	509,264	172,974
光熱水料費	57,571	77,509	△ 19,938
賃借料	462,382	430,974	31,408
保険料	25,062	23,607	1,455
諸謝金	1,314,000	1,296,000	18,000
租税公課	32,213	39,294	△ 7,081
支払負担金	675,466	721,666	△ 46,200
支払利息	9,724	14,728	△ 5,004
委託費	2,038,853	1,974,637	64,216
手数料	78,069	79,479	△ 1,410
燃料費	32,201	40,984	△ 8,783
雑費	124,056	53,000	71,056
経常費用計	1,535,453,587	1,513,514,468	21,939,119
当期経常増減額	△ 13,735,421	△ 4,103,830	△ 9,631,591
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			
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	△ 13,735,421	△ 4,103,830	△ 9,631,591
一般正味財産期首残高	148,472,587	152,576,417	△ 4,103,830
一般正味財産期末残高	134,737,166	148,472,587	△ 13,735,421
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 1,000,000	1,000,000
一般正味財産への振替額	0	△ 1,000,000	1,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,000,000	1,000,000
指定正味財産期首残高	0	1,000,000	△ 1,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	134,737,166	148,472,587	△ 13,735,421