

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	備 考
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	44,125,615	47,004,672	△ 2,879,057	請負事業
受取配分金	31,741,861	33,919,903	△ 2,178,042	
受取材料費等	8,925,619	9,396,042	△ 470,423	
受取事務費	3,458,135	3,688,727	△ 230,592	
受取会費	220,000	254,000	△ 34,000	
正会員受取会費	220,000	254,000	△ 34,000	
受取補助金等	11,913,000	11,764,000	149,000	
受取連合交付金	5,122,000	5,122,000	0	(国) 運営費
受取市(区)町村補助金	5,122,000	5,122,000	0	(町) 運営費
買物支援事業町単独補助金	1,669,000	1,520,000	149,000	移動販売
町受託金	876,392	905,000	△ 28,608	
介護保険組合地域支援事業受託金	876,392	905,000	△ 28,608	(町) 認知症カフェ
労働者派遣事業等受託収益	1,062,717	801,517	261,200	事務手数料
労働者派遣事業等受託収益	1,062,717	801,517	261,200	
有料職業紹介受託収益	154,397	159,500	△ 5,103	事務手数料
有料職業紹介受託収益	154,397	159,500	△ 5,103	
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取手数料	152,658	157,629	△ 4,971	移動販売手数料
受取手数料	152,658	157,629	△ 4,971	
特定資産運用益	138	244	△ 106	
特定資産受取利息	138	244	△ 106	
雑収益	287,237	280,234	7,003	
受取利息	87	76	11	
雑収益	287,150	280,158	6,992	農産物販売等
経常収益計	58,792,154	61,326,796	△ 2,534,642	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
(2)経常費用				
事業費	55,471,799	58,015,878	△ 2,544,079	
支払配分金	31,741,861	33,919,903	△ 2,178,042	
支払材料費等	5,365,296	5,575,416	△ 210,120	
給料手当	5,215,525	5,604,112	△ 388,587	サポート事業担当含む
臨時雇賃金	2,682,785	1,644,164	1,038,621	
賞与引当金繰入	230,985	230,985	0	
法定福利費	814,847	994,931	△ 180,084	社会保険料
退職給付費用	151,200	151,200	0	
福利厚生費	9,771	36,025	△ 26,254	健康診断料
旅費交通費	78,940	114,030	△ 35,090	会議旅費
通信運搬費	596,820	632,058	△ 35,238	電話代、ハガキ、連絡費等
減価償却費	764,268	773,967	△ 9,699	
会議費	4,070	3,967	103	
什器備品費	34,410	62,320	△ 27,910	就業用掃除機、デジカメ
消耗品費	960,488	1,262,398	△ 301,910	
修繕費	360,104	301,602	58,502	車検整備・散布機等修繕
印刷製本費	524,073	334,476	189,597	シルバーだより、チラシ、中期計画
光熱水料費	306,428	290,958	15,470	電気水道代
賃借料	1,604,488	1,644,093	△ 39,605	事務所賃借料、業務システム管理
保険料	579,090	693,175	△ 114,085	シルバー保険、任意自賠責保険
諸謝金	190,000	200,000	△ 10,000	独自事業、講習会講師謝金等
租税公課	491,800	341,600	150,200	消費税、軽自動車税等
支払負担金	129,991	110,068	19,923	派遣有給手数料、移動販売
委託費	2,548,743	3,020,490	△ 471,747	PC管理システム管理、内部取引等含む
教材費	0	0	0	
支払手数料	29,952	26,040	3,912	振込手数料
雑費	55,864	47,900	7,964	
管理費	2,479,022	2,381,254	97,768	
給料手当	497,034	499,288	△ 2,254	
臨時雇賃金	128,475	115,575	12,900	
賞与引当金繰入	25,665	25,665	0	
法定福利費	90,552	78,128	12,424	
退職給付費用	16,800	16,800	0	
福利厚生費	1,086	1,079	7	
会議費	16,800	21,600	△ 4,800	
役員等旅費交通費	284,000	229,500	54,500	費用弁償
旅費交通費	16,000	10,920	5,080	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
通信運搬費	69,271	65,384	3,887	
減価償却費	208,090	218,839	△ 10,749	
什器備品費	13,800	0	13,800	
消耗品費	77,973	58,118	19,855	
修繕費	0	9,720	△ 9,720	
印刷製本費	9,900	5,940	3,960	
光熱水料費	34,048	32,154	1,894	
賃借料	159,714	96,700	63,014	事務所賃借料
保険料	7,800	8,050	△ 250	
諸謝金	0	10,000	△ 10,000	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	187,500	208,500	△ 21,000	県シ連、県シ協、北シ協負担金
工事負担金	53,784	71,712	△ 17,928	LED工事費(R1年12月まで)
委託費	570,366	562,790	7,576	会計顧問料、コピーカウンター料
支払手数料	5,034	5,574	△ 540	
雑費	5,330	29,218	△ 23,888	
経常費用計	57,950,821	60,397,132	△ 2,446,311	
評価損益等調整前当期経常増減額	841,333	929,664	△ 88,331	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等			0	
投資有価証券評価損益等			0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	841,333	929,664	△ 88,331	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
什器備品除却益	0	0	0	
雑収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損			0	
什器備品除却損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
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	841,333	929,664	△ 88,331	
一般正味財産期首残高	18,826,056	17,896,392	929,664	
一般正味財産期末残高	19,667,389	18,826,056	841,333	
Ⅱ 正味財産期末残高	19,667,389	18,826,056	841,333	