

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	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	42,802,328	44,125,615	△ 1,323,287	請負事業
受取配分金	31,111,919	31,741,861	△ 629,942	
受取材料費等	8,269,490	8,925,619	△ 656,129	
受取事務費	3,420,919	3,458,135	△ 37,216	
受取会費	223,000	220,000	3,000	
正会員受取会費	222,000	220,000	2,000	
いきいき会員受取会費	1,000	0	1,000	
受取補助金等	11,872,000	11,913,000	△ 41,000	
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	1,628,000	1,669,000	△ 41,000	移動販売
町受託金	553,541	876,392	△ 322,851	
介護保険組合地域支援事業受託金	553,541	876,392	△ 322,851	(町) 認知症カフェ
労働者派遣事業等受託収益	701,874	1,062,717	△ 360,843	事務手数料
労働者派遣事業等受託収益	701,874	1,062,717	△ 360,843	
有料職業紹介受託収益	146,119	154,397	△ 8,278	事務手数料
有料職業紹介受託収益	146,119	154,397	△ 8,278	
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	170,846	152,658	18,188	移動販売手数料
受取手数料	170,846	152,658	18,188	
特定資産運用益	150	138	12	
特定資産受取利息	150	138	12	
雑収益	291,776	287,237	4,539	
受取利息	76	87	△ 11	
雑収益	291,700	287,150	4,550	農産物販売等
経常収益計	56,761,634	58,792,154	△ 2,030,520	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	53,823,896	55,471,799	△ 1,647,903	
支払配分金	31,111,919	31,741,861	△ 629,942	
支払材料費等	5,037,639	5,365,296	△ 327,657	
給料手当	5,496,028	5,215,525	280,503	サポート事業担当含む
臨時雇賃金	2,137,052	2,682,785	△ 545,733	
賞与引当金繰入	239,153	230,985	8,168	
法定福利費	781,573	814,847	△ 33,274	社会保険料
退職給付費用	212,436	151,200	61,236	
福利厚生費	2,673	9,771	△ 7,098	健康診断料
旅費交通費	42,980	78,940	△ 35,960	会議旅費
通信運搬費	564,849	596,820	△ 31,971	電話代、ハガキ、連絡費等
減価償却費	918,639	764,268	154,371	
会議費	8,366	4,070	4,296	
什器備品費	0	34,410	△ 34,410	
消耗品費	921,477	960,488	△ 39,011	
修繕費	347,892	360,104	△ 12,212	車検整備・散布機等修繕
印刷製本費	381,122	524,073	△ 142,951	シルバー日より、新聞折込
光熱水料費	307,437	306,428	1,009	電気水道代
賃借料	1,491,278	1,604,488	△ 113,210	事務所賃借料、業務会計システム管理
保険料	488,380	579,090	△ 90,710	シルバー保険、任意自賠責保険
諸謝金	95,076	190,000	△ 94,924	独自事業、講習会講師謝金等
租税公課	404,640	491,800	△ 87,160	消費税、軽自動車税等
支払負担金	89,914	129,991	△ 40,077	派遣有給手数料、移動販売
委託費	2,691,651	2,548,743	142,908	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	43,052	29,952	13,100	振込手数料
雑費	8,670	55,864	△ 47,194	
管理費	2,380,732	2,479,022	△ 98,290	
給料手当	506,002	497,034	8,968	
臨時雇賃金	116,448	128,475	△ 12,027	
賞与引当金繰入	26,572	25,665	907	
法定福利費	86,857	90,552	△ 3,695	
退職給付費用	23,604	16,800	6,804	
福利厚生費	1,146	1,086	60	
会議費	7,200	16,800	△ 9,600	
役員等旅費交通費	263,000	284,000	△ 21,000	費用弁償
旅費交通費	0	16,000	△ 16,000	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
通信運搬費	70,725	69,271	1,454	
減価償却費	204,466	208,090	△ 3,624	
什器備品費	0	13,800	△ 13,800	
消耗品費	106,029	77,973	28,056	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	9,900	△ 9,900	
光熱水料費	34,160	34,048	112	
賃借料	155,188	159,714	△ 4,526	事務所賃借料
保険料	7,800	7,800	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	600	0	600	
支払負担金	182,500	187,500	△ 5,000	県シ連、全シ協、北シ協負担金
工事負担金	0	53,784	△ 53,784	
委託費	573,025	570,366	2,659	会計顧問料、コピーカウンター料
支払手数料	5,410	5,034	376	
雑費	10,000	5,330	4,670	
経常費用計	56,204,628	57,950,821	△ 1,746,193	
評価損益等調整前当期経常増減額	557,006	841,333	△ 284,327	
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	557,006	841,333	△ 284,327	
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	557,006	841,333	△ 284,327	
一般正味財産期首残高	19,667,389	18,826,056	841,333	
一般正味財産期末残高	20,224,395	19,667,389	557,006	
Ⅱ 正味財産期末残高	20,224,395	19,667,389	557,006	