

# 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         |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |               |               |             |
| <b>1.経常増減の部</b>      |               |               |             |
| (1)経常収益              |               |               |             |
| ①受託事業収益              | 1,389,013,294 | 1,389,832,020 | △ 818,726   |
| 受取配分金                | 1,255,131,720 | 1,255,995,875 | △ 864,155   |
| 受取材料費等               | 10,042,776    | 10,254,744    | △ 211,968   |
| 受取事務費                | 123,838,798   | 123,581,401   | 257,397     |
| ②労働者派遣事業等受託収益        | 925,970       | 233,199       | 692,771     |
| 労働者派遣事業受託収益          | 925,970       | 233,199       | 692,771     |
| ③受取会費                | 7,472,000     | 7,412,000     | 60,000      |
| 正会員等受取会費             | 7,472,000     | 7,412,000     | 60,000      |
| ④受取補助金等              | 106,667,071   | 101,174,628   | 5,492,443   |
| 受取連合交付金              | 11,043,000    | 7,236,000     | 3,807,000   |
| 受取区補助金               | 92,724,071    | 91,038,628    | 1,685,443   |
| 受取福祉・家事援助コーディネーター助成金 | 2,900,000     | 2,900,000     | 0           |
| ⑤特定資産運用益             | 1,220         | 585           | 635         |
| 特定資産受取利息             | 1,220         | 585           | 635         |
| ⑥雑収益                 | 189,948       | 29,967        | 159,981     |
| 受取利息                 | 50            | 49            | 1           |
| 雑収益                  | 189,898       | 29,918        | 159,980     |
| 経常収益計                | 1,504,269,503 | 1,498,682,399 | 5,587,104   |
| (2)経常費用              |               |               |             |
| ①事業費                 | 1,453,885,551 | 1,446,939,532 | 6,946,019   |
| 支払配分金                | 1,255,131,720 | 1,255,995,875 | △ 864,155   |
| 支払材料費等               | 9,980,325     | 10,213,257    | △ 232,932   |
| 給料手当                 | 53,369,191    | 52,060,567    | 1,308,624   |
| 嘱託職員報酬               | 18,128,278    | 15,709,713    | 2,418,565   |
| 臨時雇賃金                | 20,362,729    | 21,333,969    | △ 971,240   |
| 法定福利費                | 13,331,226    | 12,766,496    | 564,730     |
| 福利厚生費                | 602,175       | 509,273       | 92,902      |
| 退職給付費用               | 2,601,675     | 6,353,480     | △ 3,751,805 |
| 会議費                  | 181,335       | 263,351       | △ 82,016    |
| 旅費交通費                | 1,466,464     | 1,827,132     | △ 360,668   |
| 通信運搬費                | 5,961,785     | 4,970,163     | 991,622     |
| 減価償却費                | 1,709,086     | 1,709,086     | 0           |
| 消耗什器備品費              | 93,992        | 215,672       | △ 121,680   |
| 消耗品費                 | 12,313,935    | 7,408,455     | 4,905,480   |
| 修繕費                  | 167,447       | 108,515       | 58,932      |
| 印刷製本費                | 4,380,718     | 2,209,323     | 2,171,395   |
| 光熱水料費                | 2,369,779     | 2,682,418     | △ 312,639   |
| 賃借料                  | 15,367,541    | 14,772,017    | 595,524     |
| 手数料                  | 1,942,312     | 2,037,982     | △ 95,670    |
| 保険料                  | 10,230,560    | 10,155,190    | 75,370      |
| 諸謝金                  | 30,000        | 50,000        | △ 20,000    |
| 租税公課                 | 1,118,200     | 1,149,600     | △ 31,400    |
| 委託費                  | 22,380,130    | 21,683,951    | 696,179     |
| 燃料費                  | 625,326       | 675,737       | △ 50,411    |
| 貸倒引当金繰入額             | 0             | 31,348        | △ 31,348    |

| 科 目                  | 当 年 度              | 前 年 度              | 増 減              |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 支払利息                 | 10,582             | 25,332             | △ 14,750         |
| 雑費                   | 29,040             | 21,630             | 7,410            |
| ②管理費                 | 49,681,597         | 52,255,496         | △ 2,573,899      |
| 給料手当                 | 21,798,684         | 21,264,183         | 534,501          |
| 嘱託職員報酬               | 3,625,180          | 4,364,632          | △ 739,452        |
| 法定福利費                | 4,679,761          | 4,727,391          | △ 47,630         |
| 福利厚生費                | 195,671            | 188,085            | 7,586            |
| 退職給付費用               | 821,582            | 2,722,920          | △ 1,901,338      |
| 会議費                  | 53,355             | 39,224             | 14,131           |
| 旅費交通費                | 553,708            | 561,658            | △ 7,950          |
| 通信運搬費                | 2,032,890          | 1,437,070          | 595,820          |
| 減価償却費                | 490,312            | 490,312            | 0                |
| 消耗什器備品費              | 0                  | 11,232             | △ 11,232         |
| 消耗品費                 | 2,937,866          | 2,767,309          | 170,557          |
| 印刷製本費                | 1,019,688          | 882,327            | 137,361          |
| 光熱水料費                | 433,268            | 511,371            | △ 78,103         |
| 賃借料                  | 3,429,100          | 3,763,579          | △ 334,479        |
| 手数料                  | 300,163            | 223,093            | 77,070           |
| 保険料                  | 174,810            | 174,770            | 40               |
| 租税公課                 | 3,734,200          | 3,884,800          | △ 150,600        |
| 支払負担金                | 288,800            | 310,800            | △ 22,000         |
| 委託費                  | 3,089,026          | 3,900,454          | △ 811,428        |
| 支払利息                 | 3,526              | 8,441              | △ 4,915          |
| 雑費                   | 20,007             | 21,845             | △ 1,838          |
| 経常費用計                | 1,503,567,148      | 1,499,195,028      | 4,372,120        |
| <b>当期経常増減額</b>       | <b>702,355</b>     | <b>△ 512,629</b>   | <b>1,214,984</b> |
| <b>2.経常外増減の部</b>     |                    |                    |                  |
| (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                |
| <b>当期経常外増減額</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>   | <b>702,355</b>     | <b>△ 512,629</b>   | <b>1,214,984</b> |
| 一般正味財産期首残高           | 160,474,407        | 160,987,036        | △ 512,629        |
| 一般正味財産期末残高           | 161,176,762        | 160,474,407        | 702,355          |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                    |                    |                  |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| 指定正味財産期首残高           | 9,687,600          | 9,687,600          | 0                |
| 指定正味財産期末残高           | 9,687,600          | 9,687,600          | 0                |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | <b>170,864,362</b> | <b>170,162,007</b> | <b>702,355</b>   |