

# 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	469,961,502	446,994,812	22,966,690
受取配分金	400,855,233	380,003,896	20,851,337
受取材料費等	29,257,984	28,917,067	340,917
受取事務費	39,848,285	38,073,849	1,774,436
労働者派遣事業等受託収益	2,059,107	2,224,078	△ 164,971
労働者派遣事業等受託収益	2,059,107	2,224,078	△ 164,971
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
加須市元気あつぷ訪問サービス事業収益	0	0	0
加須市元気あつぷ訪問サービス利用料	0	0	0
フレイル予防教室事業収益	34,000	0	34,000
フレイル予防教室事業収益	34,000	0	34,000
受取会費	2,510,420	3,021,260	△ 510,840
正会員受取会費	2,510,420	3,021,260	△ 510,840
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	36,831,000	38,926,000	△ 2,095,000
受取連合交付金	14,486,000	14,236,000	250,000
受取県補助金	0	0	0
受取市補助金	22,345,000	24,690,000	△ 2,345,000
受取市補助金 (加須市元気あつぷ訪問サービス)	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	3,809	6,078	△ 2,269
特定資産受取利息	3,809	6,078	△ 2,269
雑収益	392,978	2,077,690	△ 1,684,712
受取利息	398	465	△ 67
雑収益	392,580	2,077,225	△ 1,684,645
経常収益計	511,792,816	493,249,918	18,542,898
(2) 経常費用			
事業費	484,240,020	457,085,816	27,154,204
支払配分金	400,855,233	380,003,896	20,851,337
支払材料費等	20,877,903	20,621,950	255,953
役員報酬	318,240	329,760	△ 11,520
給料手当	23,583,377	23,123,546	459,831
臨時雇賃金	6,710,214	4,504,347	2,205,867
法定福利費	4,411,574	4,222,600	188,974
退職給付費用	782,736	782,736	0
福利厚生費	60,091	61,480	△ 1,389
会議費	63,788	70,296	△ 6,508
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	5,510	21,080	△ 15,570
通信運搬費	1,124,031	978,945	145,086
減価償却費	2,963,471	1,545,086	1,418,385
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,769,665	1,824,021	△ 54,356
修繕費	462,156	372,712	89,444
印刷製本費	1,044,222	781,164	263,058
光熱水料費	983,417	852,334	131,083
賃借料	5,240,665	5,362,847	△ 122,182
保険料	2,036,638	1,886,761	149,877
諸謝金	2,761,956	4,069,866	△ 1,307,910
租税公課	1,642,468	335,128	1,307,340
支払負担金	225,498	240,198	△ 14,700
委託費	4,958,372	4,355,964	602,408
教材費	3,857	4,130	△ 273
支払手数料	467,477	528,376	△ 60,899
備品費	626,734	140,775	485,959
雑費	260,727	65,818	194,909

管理費	22,754,154	21,200,368	1,553,786
役員報酬	1,007,760	1,044,240	△ 36,480
給料手当	9,679,496	9,490,764	188,732
臨時雇賃金	967,376	649,368	318,008
法定福利費	1,590,567	1,522,434	68,133
退職給付費用	321,264	321,264	0
福利厚生費	21,665	22,166	△ 501
会議費	22,998	25,345	△ 2,347
役員等旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	405,263	352,953	52,310
減価償却費	1,068,463	557,072	511,391
消耗品費	638,043	657,640	△ 19,597
修繕費	166,628	134,379	32,249
光熱水料費	354,565	307,304	47,261
賃借料	1,889,492	1,933,543	△ 44,051
保険料	734,298	680,261	54,037
諸謝金	995,807	1,467,366	△ 471,559
租税公課	592,182	120,829	471,353
支払負担金	81,302	86,602	△ 5,300
委託費	1,787,712	1,570,517	217,195
支払手数料	168,546	190,503	△ 21,957
雑費	260,727	65,818	194,909
経常費用計	506,994,174	478,286,184	28,707,990
評価損益等調整前当期経常増減額	4,798,642	14,963,734	△ 10,165,092
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,798,642	14,963,734	△ 10,165,092
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	3	△ 3
車両運搬具除却損	0	2	△ 2
構築物除却損	0	1	△ 1
貸倒損失	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	0	△ 3	3
当期一般正味財産増減額	4,798,642	14,963,731	△ 10,165,089
一般正味財産期首残高	220,677,848	205,714,117	14,963,731
一般正味財産期末残高	225,476,490	220,677,848	4,798,642
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	225,476,490	220,677,848	4,798,642