

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	448,462,558	21,498,944	0	469,961,502
受取配分金	400,855,233	0	0	400,855,233
受取材料費等	29,257,984	0	0	29,257,984
受取事務費	18,349,341	21,498,944	0	39,848,285
労働者派遣事業等受託収益	2,059,107	0	0	2,059,107
労働者派遣事業等受託収益	2,059,107	0	0	2,059,107
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
加須市元気あっぷ訪問サービス事業益	0	0	0	0
加須市元気あっぷ訪問サービス利用料	0	0	0	0
フレイル予防教室事業収益	34,000	0	0	34,000
フレイル予防教室事業収益	34,000	0	0	34,000
受取会費	1,255,210	1,255,210	0	2,510,420
正会員受取会費	1,255,210	1,255,210	0	2,510,420
特別会員受取会費	0	0	0	0
受取補助金等	36,831,000	0	0	36,831,000
受取連合交付金	14,486,000	0	0	14,486,000
受取県補助金	0	0	0	0
受取市補助金	22,345,000	0	0	22,345,000
受取市補助金(加須市元気あっぷ訪問サービス)	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
特定資産運用益	3,809	0	0	3,809
特定資産受取利息	3,809	0	0	3,809
雑収益	392,978	0	0	392,978
受取利息	398	0	0	398
雑収益	392,580	0	0	392,580
経常収益計	489,038,662	22,754,154	0	511,792,816
(2) 経常費用				
事業費	484,240,020	0	0	484,240,020
支払配分金	400,855,233	0	0	400,855,233
支払材料費等	20,877,903	0	0	20,877,903
役員報酬	318,240	0	0	318,240
給料手当	23,583,377	0	0	23,583,377
臨時雇賃金	6,710,214	0	0	6,710,214
法定福利費	4,411,574	0	0	4,411,574
退職給付費用	782,736	0	0	782,736
福利厚生費	60,091	0	0	60,091
会議費	63,788	0	0	63,788
役員等旅費交通費	0	0	0	0
旅費交通費	5,510	0	0	5,510
通信運搬費	1,124,031	0	0	1,124,031
減価償却費	2,963,471	0	0	2,963,471
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	1,769,665	0	0	1,769,665
修繕費	462,156	0	0	462,156
印刷製本費	1,044,222	0	0	1,044,222
光熱水料費	983,417	0	0	983,417
賃借料	5,240,665	0	0	5,240,665
保険料	2,036,638	0	0	2,036,638
諸謝金	2,761,956	0	0	2,761,956
租税公課	1,642,468	0	0	1,642,468
支払負担金	225,498	0	0	225,498
委託費	4,958,372	0	0	4,958,372
教材費	3,857	0	0	3,857
支払手数料	467,477	0	0	467,477
備品費	626,734	0	0	626,734
雑費	260,727	0	0	260,727

管理費	0	22,754,154	0	22,754,154
役員報酬	0	1,007,760	0	1,007,760
給料手当	0	9,679,496	0	9,679,496
臨時雇賃金	0	967,376	0	967,376
法定福利費	0	1,590,567	0	1,590,567
退職給付費用	0	321,264	0	321,264
福利厚生費	0	21,665	0	21,665
会議費	0	22,998	0	22,998
役員等旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	405,263	0	405,263
減価償却費	0	1,068,463	0	1,068,463
消耗品費	0	638,043	0	638,043
修繕費	0	166,628	0	166,628
光熱水料費	0	354,565	0	354,565
賃借料	0	1,889,492	0	1,889,492
保険料	0	734,298	0	734,298
諸謝金	0	995,807	0	995,807
租税公課	0	592,182	0	592,182
支払負担金	0	81,302	0	81,302
委託費	0	1,787,712	0	1,787,712
支払手数料	0	168,546	0	168,546
雑費	0	260,727	0	260,727
経常費用計	484,240,020	22,754,154	0	506,994,174
評価損益等調整前当期経常増減額	4,798,642	0	0	4,798,642
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	4,798,642	0	0	4,798,642
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益修正	0	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0	0
過年度配分金返納金等	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0
構築物除却損	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,798,642	0	0	4,798,642
一般正味財産期首残高				220,677,848
一般正味財産期末残高				225,476,490
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				225,476,490