

# 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
現金過不足	0	0	0
当座預金	0	0	0
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	5,295,079	6,229,659	△ 934,580
郵便貯金	1,758,968	1,137,941	621,027
定期預金	0	0	0
郵便定期貯金	0	0	0
資金	0	0	0
未収金	17,439,436	17,286,830	152,606
貸倒引当金	0	0	0
	17,439,436	17,286,830	152,606
仮払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	110,177	18,572	91,605
前払金	119,740	119,740	0
流動資産合計	24,723,400	24,792,742	△ 69,342
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,831,317	7,831,403	△ 86
減価償却引当資産	0	0	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
特定資産合計	7,831,317	7,831,403	△ 86
(3) その他固定資産			
建物	6,499,500	6,499,500	0
建物減価償却累計額	△ 4,891,186	△ 4,551,913	△ 339,273
	1,608,314	1,947,587	△ 339,273
構築物	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0
	0	0	0
車輛運搬具	5,403,810	5,403,810	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 5,403,806	△ 5,403,806	0
	4	4	0
什器備品	5,435,977	5,435,977	0
什器備品減価償却累計額	△ 5,381,300	△ 5,349,926	△ 31,374
	54,677	86,051	△ 31,374
電話加入権	191,580	191,580	0
預託金	30,240	30,240	0
その他固定資産合計	1,884,815	2,255,462	△ 370,647
固定資産合計	9,716,132	10,086,865	△ 370,733
資産合計	34,439,532	34,879,607	△ 440,075
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,468,903	8,006,833	△ 537,930
前受金	0	0	0
預り金	843,108	743,455	99,653
仮受金	0	0	0

# 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	8,312,011	8,750,288	△ 438,277
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,831,317	7,831,403	△ 86
固定負債合計	7,831,317	7,831,403	△ 86
負債合計	16,143,328	16,581,691	△ 438,363
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	18,296,204	18,297,916	△ 1,712
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	18,296,204	18,297,916	△ 1,712
負債及び正味財産合計	34,439,532	34,879,607	△ 440,075

# 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	83,474,980	82,384,160	1,090,820
受取配分金	69,796,945	70,160,430	△ 363,485
受取材料費等	5,770,377	3,796,579	1,973,798
受取事務費	7,907,658	8,427,151	△ 519,493
労働者派遣事業等受託収益	1,615,715	1,899,943	△ 284,228
労働者派遣事業等受託収益	1,615,715	1,899,943	△ 284,228
有料職業紹介事業受託収益	385,058	315,785	69,273
有料職業紹介事業受託収益	385,058	315,785	69,273
介護保険事業収益	13,742,410	14,193,440	△ 451,030
介護保険報酬収益	12,341,664	12,768,156	△ 426,492
介護保険利用者負担金収益	1,379,146	1,418,684	△ 39,538
市訪問型サービスB事業補助金	10,800	3,300	7,500
市訪問型サービスB事業利用者負担	10,800	3,300	7,500
受取会費	867,000	864,000	3,000
正会員受取会費	846,000	843,000	3,000
特別会員受取会費	21,000	21,000	0
受取補助金等	32,932,000	32,932,000	0
受取連合交付金	16,466,000	16,466,000	0
受取市補助金	16,466,000	16,466,000	0
雑収益	2,672	2,678	△ 6
受取利息	209	215	△ 6
雑収益	2,463	2,463	0
経常収益計	133,019,835	132,592,006	427,829
(2) 経常費用			
事業費	127,096,348	126,968,982	127,366
支払配分金	76,237,151	76,766,627	△ 529,476
支払材料費等	5,770,377	3,796,579	1,973,798
部会長等手当	65,200	65,700	△ 500
部会等手当	237,000	222,800	14,200
部会長等旅費交通費	11,650	12,025	△ 375
部会等旅費交通費	51,003	51,366	△ 363
給料手当	21,848,499	27,482,348	△ 5,633,849
法定福利費	3,965,861	4,843,297	△ 877,436
退職給付費用	756,000	756,000	0
福利厚生費	307,549	509,528	△ 201,979
会議費	30,342	17,218	13,124
旅費交通費	248,065	313,140	△ 65,075
通信運搬費	849,183	704,004	145,179
減価償却費	366,606	366,606	0
備品費	0	919,144	△ 919,144
消耗品費	1,039,438	1,189,236	△ 149,798
介護消耗品費	14,259	34,708	△ 20,449
修繕費	528,429	911,383	△ 382,954
印刷製本費	565,968	174,558	391,410

# 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
光熱水料費	294,557	297,963	△ 3,406
賃借料	1,533,115	1,610,995	△ 77,880
保険料	1,369,771	1,403,862	△ 34,091
諸謝金	6,540,375	890,000	5,650,375
租税公課	393,952	854,832	△ 460,880
支払負担金	0	0	0
委託費	2,238,550	1,929,352	309,198
法定福利費	1,009,663	0	1,009,663
福利厚生費	42,574	0	42,574
教材費	218,661	260,139	△ 41,478
支払手数料	111,332	90,435	20,897
貸倒損失	0	0	0
広報費	141,504	185,760	△ 44,256
燃料費(ガソリン)	214,064	203,439	10,625
燃料費(灯油)	34,388	43,765	△ 9,377
退職給付費用	0	0	0
賃金	0	0	0
雑費	61,262	62,173	△ 911
管理費	5,925,199	5,959,902	△ 34,703
部会長等手当	23,800	12,300	11,500
部会等手当	21,000	22,200	△ 1,200
役員報酬	403,000	382,000	21,000
給料手当	3,061,537	3,053,586	7,951
部会長等旅交通費	8,600	2,950	5,650
部会等旅費交通費	5,522	6,859	△ 1,337
法定福利費	555,737	543,323	12,414
退職給付費用	84,000	84,000	0
福利厚生費	37,048	80,967	△ 43,919
会議費	2,700	19,128	△ 16,428
役員等旅費交通費	61,700	59,150	2,550
旅費交通費	248,785	300,650	△ 51,865
通信運搬費	138,070	109,282	28,788
減価償却費	4,041	4,039	2
備品費	0	0	0
消耗品費	161,820	219,563	△ 57,743
修繕費	4,780	35,230	△ 30,450
印刷製本費	0	26,211	△ 26,211
光熱水料費	73,637	74,492	△ 855
賃借料	68,957	70,357	△ 1,400
保険料	86,225	87,816	△ 1,591
租税公課	110,948	164,368	△ 53,420
支払負担金	167,500	36,600	130,900
委託費	473,103	448,941	24,162
支払手数料	25,846	17,345	8,501
教材費	0	0	0
燃料費(ガソリン)	31,702	30,839	863
燃料費(灯油)	3,821	4,862	△ 1,041

# 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
雑費	61,320	62,844	△ 1,524
経常費用計	133,021,547	132,928,884	92,663
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,712	△ 336,878	335,166
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	△ 1,712	△ 336,878	335,166
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
預託金除却損	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	△ 1,712	△ 336,878	335,166
一般正味財産期首残高	18,297,916	18,634,794	△ 336,878
一般正味財産期末残高	18,296,204	18,297,916	△ 1,712
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	18,296,204	18,297,916	△ 1,712