

001 本部

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	136,696,904	132,504,654	4,192,250
受取配分金	113,888,872	110,744,545	3,144,327
受取材料費等	11,678,335	10,623,105	1,055,230
受取事務費	11,129,697	11,137,004	△ 7,307
指定管理事業収益	6,010,207	4,627,255	1,382,952
施設指定管理業務収益	5,655,667	4,223,905	1,431,762
貸出業務受託金	354,540	403,350	△ 48,810
労働者派遣事業等受託収益	2,831,889	2,403,790	428,099
労働者派遣事業等受託収益	2,826,383	2,403,790	422,593
有料職業紹介事業受託収益	5,506	0	5,506
介護予防日常生活支援総合事業収益	7,446,297	8,273,061	△ 826,764
介護予防保険報酬収益	6,856,297	7,613,561	△ 757,264
介護予防利用者負担金収益	590,000	659,500	△ 69,500
府中町養育支援訪問事業収益	153,000	119,830	33,170
養育支援訪問事業収益	142,080	109,990	32,090
養育支援利用者負担金収益	10,920	9,840	1,080
認可外保育施設事業	3,546,600	3,295,900	250,700
認可外保育施設利用料金	3,391,600	3,133,900	257,700
認可外保育施設利用負担金	155,000	162,000	△ 7,000
自動販売機運営委託費	0	943,273	△ 943,273
自動販売機収入	0	943,273	△ 943,273
受取会費	1,267,500	1,225,500	42,000
正会員受取会費	1,207,500	1,162,500	45,000
賛助会員受取会費	60,000	63,000	△ 3,000
受取補助金等	27,440,000	25,290,000	2,150,000
受取連合交付金	13,720,000	11,539,000	2,181,000
受取(町)補助金	13,720,000	13,751,000	△ 31,000
ファミリーサポートセンター事業	2,846,154	2,759,434	86,720
府中町ファミリーサポートセンター事業委託費	2,846,154	2,759,434	86,720
受負担金収益	7,000	6,804	196
受取負担金	7,000	6,804	196
受取寄附金	117,705	0	117,705
受取寄附金	117,705	0	117,705
特定資産運用益	1,900	1,827	73
特定資産受取利息	1,900	1,827	73
雑収益	573,153	698,010	△ 124,857
受取利息	134	140	△ 6
雑収益	57,133	312,944	△ 255,811
受取保険金	515,886	384,926	130,960
経常収益計	188,938,309	182,149,338	6,788,971
(2) 経常費用			
事業費	185,047,082	179,252,707	5,794,375
支払配分金	126,170,371	123,337,951	2,832,420
支払材料費等	10,469,115	9,271,254	1,197,861
役員報酬	60,000	60,000	0
給料手当	20,901,052	13,865,017	7,036,035
賞与引当金繰入額	1,521,067	1,434,102	86,965
臨時雇賃金	3,954,345	5,050,500	△ 1,096,155
法定福利費	4,200,079	4,337,408	△ 137,329
退職給付費用	1,605,991	1,353,000	252,991
福利厚生費	70,000	71,500	△ 1,500
会議費	4,424	10,372	△ 5,948
役員等旅費交通費	76,500	178,500	△ 102,000
旅費交通費	60,790	124,660	△ 63,870

001 本部

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
通信運搬費	1,389,046	1,421,612	△ 32,566
減価償却費	67,166	77,870	△ 10,704
什器備品費	90,680	0	90,680
消耗品費	895,583	986,647	△ 91,064
修繕費	407,294	175,587	231,707
印刷製本費	337,143	221,244	115,899
光熱水料費	2,036,350	1,125,103	911,247
賃借料	3,026,295	3,222,870	△ 196,575
保険料	1,845,382	1,858,696	△ 13,314
諸謝金	1,180,000	7,279,096	△ 6,099,096
租税公課	875,000	272,450	602,550
支払負担金	6,000	24,000	△ 18,000
委託費	2,848,174	2,700,639	147,535
教材費	9,850	0	9,850
訓練委託費	19,481	127,800	△ 108,319
支払手数料	276,933	276,633	300
貸倒損失	0	0	0
回収不能金	117,705	0	117,705
雑費	9,380	3,270	6,110
損害賠償金	515,886	384,926	130,960
管理費	2,059,419	2,073,335	△ 13,916
役員報酬	540,000	540,000	0
給料手当	337,677	590,794	△ 253,117
臨時雇賃金	83,400	80,750	2,650
会議費	1,772	0	1,772
役員等旅費交通費	159,800	53,920	105,880
通信運搬費	125,842	48,323	77,519
減価償却費	3,535	3,535	0
消耗品費	81,118	9,924	71,194
印刷製本費	212,760	178,200	34,560
光熱水料費	34,754	37,209	△ 2,455
賃借料	34,807	35,856	△ 1,049
保険料	68,000	68,000	0
租税公課	21,000	21,600	△ 600
支払負担金	272,500	263,000	9,500
委託費	74,490	61,452	13,038
支払手数料	1,964	1,772	192
組織活動助成金	0	53,000	△ 53,000
雑費	6,000	26,000	△ 20,000
他会計からの繰出金	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0
収益会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	187,106,501	181,326,042	5,780,459
評価損益等調整前当期経常増減額	1,831,808	823,296	1,008,512
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	1,831,808	823,296	1,008,512
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	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1

001 本部

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
当期一般正味財産増減額	1,831,807	823,296	1,008,511
一般正味財産期首残高	24,364,808	23,541,512	823,296
一般正味財産期末残高	26,196,615	24,364,808	1,831,807
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	26,196,615	24,364,808	1,831,807