

# 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	627,226,823	657,188,225	△29,961,402
受取配分金	430,003,812	454,593,503	△24,589,691
受取材料費等	57,740,914	57,226,364	514,550
受取事務費	41,093,729	43,505,836	△2,412,107
労働者派遣事業受託収益	40,594,000	44,602,000	△4,008,000
松山市生きがいデイサービス受託収益	16,611,000	16,458,000	153,000
松山市北条生きがいデイサービス受託収益	17,900,000	17,715,000	185,000
生涯現役促進地域連携事業受託収益	18,945,427	18,551,522	393,905
きらりシルバー応援事業受託収益	4,337,941	4,536,000	△198,059
介護保険事業収益	176,297,291	188,472,764	△12,175,473
介護保険報酬収益	133,444,695	141,610,191	△8,165,496
介護保険利用者負担金収益	18,220,666	20,856,743	△2,636,077
居宅介護受託事業収益	24,631,930	26,005,830	△1,373,900
職業紹介事業収益	1,783,849	725,920	1,057,929
紹介手数料収益	1,783,849	725,920	1,057,929
受取会費	6,846,600	7,017,000	△170,400
正会員受取会費	6,361,600	6,472,000	△110,400
賛助会員受取会費	485,000	545,000	△60,000
受取補助金等	96,045,797	96,584,496	△538,699
受取連合交付金	39,886,000	40,436,000	△550,000
受取(市)補助金	56,159,797	56,148,496	11,301
受取負担金	3,184,130	3,360,150	△176,020
受取負担金	3,184,130	3,360,150	△176,020
特定資産運用益	797	668	129
特定資産受取利息	797	668	129
雑収益	200,548	267,271	△66,723
受取利息	737	740	△3
雑収益	199,811	266,531	△66,720
経常収益計	911,585,835	953,616,494	△42,030,659
(2) 経常費用			
事業費	906,299,015	950,299,529	△44,000,514
支払配分金	459,139,421	490,160,198	△31,020,777
支払材料費等	57,506,529	57,039,724	466,805
役員報酬	4,060,020	4,143,020	△83,000
給料手当	203,518,632	209,722,675	△6,204,043
臨時雇賃金	38,012,749	33,889,421	4,123,328
法定福利費	37,611,215	38,566,151	△954,936
退職給付費用	5,482,641	4,531,698	950,943
中退共掛金	4,118,800	4,272,800	△154,000
福利厚生費	648,324	647,773	551
旅費交通費	3,592,708	4,802,871	△1,210,163
通信運搬費	4,990,130	6,330,158	△1,340,028
減価償却費	401,570	1,504,079	△1,102,509
会議費	9,545	30,918	△21,373
消耗什器備品費	189,072	280,449	△91,377
消耗品費	7,093,549	8,005,532	△911,983
介護用品費	98,389	113,069	△14,680
修繕費	788,410	815,189	△26,779
印刷製本費	2,989,696	3,369,225	△379,529

科目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	2,867,619	2,931,290	△63,671
賃借料	22,436,997	25,379,115	△2,942,118
保険料	8,576,935	9,605,604	△1,028,669
諸謝金	3,642,197	5,592,831	△1,950,634
租税公課	9,106,521	7,807,580	1,298,941
支払負担金	4,475,157	4,503,390	△28,233
委託費	22,634,689	24,347,992	△1,713,303
支払手数料	1,706,205	1,697,145	9,060
支払利息	17,034	23,985	△6,951
雑費	584,261	185,647	398,614
管理費	5,185,047	5,306,920	△121,873
役員報酬	441,280	437,130	4,150
給料手当	1,123,518	1,194,894	△71,376
法定福利費	239,657	256,607	△16,950
中退共掛金	25,200	25,200	0
福利厚生費	730	887	△157
旅費交通費	14,687	18,086	△3,399
通信運搬費	370,195	310,180	60,015
消耗品費	150,929	92,804	58,125
印刷製本費	205,200	189,540	15,660
賃借料	348,250	316,686	31,564
保険料	187,560	197,580	△10,020
租税公課	16,450	14,050	2,400
支払負担金	521,378	525,353	△3,975
委託費	1,430,842	1,621,188	△190,346
雑費	109,171	106,735	2,436
経常費用計	911,484,062	955,606,449	△44,122,387
評価損益等調整前当期経常増減額	101,773	△1,989,955	2,091,728
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	101,773	△1,989,955	2,091,728
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	2	△2
車輛運搬具除却損	0	1	△1
什器備品除却損	0	1	△1
過年度修正損	0	1,414,491	△1,414,491
過年度修正損	0	1,414,491	△1,414,491
経常外費用計	0	1,414,493	△1,414,493
当期経常外増減額	0	△1,414,493	1,414,493
税引前当期経常外増減額	101,773	△3,404,448	3,506,221
法人税、住民税及び事業税	81,400	81,400	0
当期一般正味財産増減額	20,373	△3,485,848	3,506,221
一般正味財産期首残高	71,234,389	74,720,237	△3,485,848
一般正味財産期末残高	71,254,762	71,234,389	20,373
II 正味財産期末残高	71,254,762	71,234,389	20,373

# 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	シルバー人材 センター事業 小計	松山市高齢者 総合的就労相談 窓口業務 小計	公益目的 事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
<b>(1) 経常収益</b>							
受託事業収益	627,226,823	0	627,226,823	0	0	0	627,226,823
受取配分金	430,003,812	0	430,003,812	0	0	0	430,003,812
受取材料費等	57,740,914	0	57,740,914	0	0	0	57,740,914
受取事務費	41,093,729	0	41,093,729	0	0	0	41,093,729
労働者派遣事業等受託収益	40,594,000	0	40,594,000	0	0	0	40,594,000
松山市生きがいデイサービス受託収益	16,611,000	0	16,611,000	0	0	0	16,611,000
松山市北条生きがいデイサービス受託収益	17,900,000	0	17,900,000	0	0	0	17,900,000
生涯現役促進地域連携事業受託収益	18,945,427	0	18,945,427	0	0	0	18,945,427
きらりシルバー応援事業受託収益	4,337,941	0	4,337,941	0	0	0	4,337,941
介護保険事業収益	0	0	0	176,297,291	0	0	176,297,291
介護保険報酬収益	0	0	0	133,444,695	0	0	133,444,695
介護保険利用者負担金収益	0	0	0	18,220,666	0	0	18,220,666
居宅介護受託事業収益	0	0	0	24,631,930	0	0	24,631,930
職業紹介事業収益	0	1,783,849	1,783,849	0	0	0	1,783,849
紹介手数料収益	0	1,783,849	1,783,849	0	0	0	1,783,849
受取会費	3,423,300	0	3,423,300	0	3,423,300	0	6,846,600
正会員受取会費	3,180,800	0	3,180,800	0	3,180,800	0	6,361,600
賛助会員受取会費	242,500	0	242,500	0	242,500	0	485,000
受取補助金等	86,136,000	9,817,000	95,953,000	92,797	0	0	96,045,797
受取連合交付金	39,886,000	0	39,886,000	0	0	0	39,886,000
受取(市)補助金	46,250,000	9,817,000	56,067,000	92,797	0	0	56,159,797
受取負担金	3,184,130	0	3,184,130	0	0	0	3,184,130
受取負担金	3,184,130	0	3,184,130	0	0	0	3,184,130
特定資産運用益	0	0	0	0	797	0	797
特定資産受取利息	0	0	0	0	797	0	797
雑収益	15,800	0	15,800	170,929	13,819	0	200,548
受取利息	0	0	0	245	492	0	737
雑収益	15,800	0	15,800	170,684	13,327	0	199,811
経常収益計	719,986,053	11,600,849	731,586,902	176,561,017	3,437,916	0	911,585,835
<b>(2) 経常費用</b>							
事業費	720,939,881	11,656,501	732,596,382	173,702,633	0	0	906,299,015
支払配分金	430,003,812	0	430,003,812	29,135,609	0	0	459,139,421
支払材料費等	57,506,529	0	57,506,529	0	0	0	57,506,529
役員報酬	4,060,020	0	4,060,020	0	0	0	4,060,020
給料手当	112,692,808	6,077,111	118,769,919	84,748,713	0	0	203,518,632
臨時雇賃金	21,886,310	2,891,000	24,777,310	13,235,439	0	0	38,012,749
法定福利費	21,073,825	1,389,426	22,463,251	15,147,964	0	0	37,611,215
退職給付費用	1,834,813	0	1,834,813	3,647,828	0	0	5,482,641
中退共掛金	2,270,800	0	2,270,800	1,848,000	0	0	4,118,800
福利厚生費	265,737	0	265,737	382,587	0	0	648,324
旅費交通費	2,402,358	2,300	2,404,658	1,188,050	0	0	3,592,708
通信運搬費	3,542,137	19,948	3,562,085	1,428,045	0	0	4,990,130
減価償却費	224,159	0	224,159	177,411	0	0	401,570
会議費	9,545	0	9,545	0	0	0	9,545
消耗什器備品費	74,452	0	74,452	114,620	0	0	189,072
消耗品費	4,720,653	65,512	4,786,165	2,307,384	0	0	7,093,549
介護用品費	0	0	0	98,389	0	0	98,389
修繕費	208,910	0	208,910	579,500	0	0	788,410
印刷製本費	2,597,588	202,636	2,800,224	189,472	0	0	2,989,696
光熱水料費	1,835,312	0	1,835,312	1,032,307	0	0	2,867,619
賃借料	14,263,231	623,870	14,887,101	7,549,896	0	0	22,436,997
保険料	6,941,555	79,500	7,021,055	1,555,880	0	0	8,576,935
諸謝金	3,621,629	0	3,621,629	20,568	0	0	3,642,197
租税公課	9,043,621	4,600	9,048,221	58,300	0	0	9,106,521
支払負担金	1,797,529	0	1,797,529	2,677,628	0	0	4,475,157
委託費	16,665,032	300,598	16,965,630	5,669,059	0	0	22,634,689
教材費	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	1,300,856	0	1,300,856	405,349	0	0	1,706,205
支払利息	17,034	0	17,034	0	0	0	17,034
雑費	79,626	0	79,626	504,635	0	0	584,261
管理費	0	0	0	0	5,185,047	0	5,185,047
役員報酬	0	0	0	0	441,280	0	441,280
給料手当	0	0	0	0	1,123,518	0	1,123,518
法定福利費	0	0	0	0	239,657	0	239,657
中退共掛金	0	0	0	0	25,200	0	25,200
福利厚生費	0	0	0	0	730	0	730
旅費交通費	0	0	0	0	14,687	0	14,687
通信運搬費	0	0	0	0	370,195	0	370,195
消耗品費	0	0	0	0	150,929	0	150,929
印刷製本費	0	0	0	0	205,200	0	205,200
賃借料	0	0	0	0	348,250	0	348,250
保険料	0	0	0	0	187,560	0	187,560
租税公課	0	0	0	0	16,450	0	16,450
支払負担金	0	0	0	0	521,378	0	521,378
委託費	0	0	0	0	1,430,842	0	1,430,842
雑費	0	0	0	0	109,171	0	109,171
経常費用計	720,939,881	11,656,501	732,596,382	173,702,633	5,185,047	0	911,484,062
評価損益等調整前登記経常増減額	△953,828	△55,652	△1,009,480	2,858,384	△1,747,131	0	101,773
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△953,828	△55,652	△1,009,480	2,858,384	△1,747,131	0	101,773
<b>2. 経常外増減の部</b>							
<b>(1) 経常外収益</b>							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△953,828	△55,652	△1,009,480	2,858,384	△1,747,131	0	101,773
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△953,828	△55,652	101,773	0	0	0	101,773
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	81,400	0		