正　味　財　産　増　減　計　算　書

2019 年 4 月 1 日 から 2020 年 3 月 31 日 まで

	公益事業	収益事業	その他事業	法人管理事業	合　　計			備　考
科　目	当年度決算額	当年度決算額	当年度決算額	当年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	
Ⅰ一般正味財産増減の部								
1経常　増減の部								
(1)経　常　収　益								
①特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	
②受　取　会　費	0	0	0	17,332,960	17,332,960	17,332,960	0	
正会員受取会費	0	0	0	17,332,960	17,332,960	17,332,960	0	
③事　業　収　益	4,668,362	23,585,511	0	0	28,253,873	28,355,566	-101,693	
ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ講座収益	3,536,500	0	0	0	3,536,500	4,844,761	-1,308,261	
居宅介護支援費	0	5,101,098	0	0	5,101,098	4,557,900	543,198	
介護予防居宅介護支援費	0	997,158	0	0	997,158	586,429	410,729	
訪 問 介 護 費	0	17,244,555	0	0	17,244,555	17,447,968	-203,413	
訪 問 調 査 費	0	242,700	0	0	242,700	130,680	112,020	
受 講 者 収 入	1,125,422	0	0	0	1,125,422	783,048	342,374	
雑　　収　　入	6,440	0	0	0	6,440	4,780	1,660	
④受取　補助金等	147,416,674	0	734,502	2,000,000	150,151,176	140,037,881	10,113,295	
受取補助金（徳島県）	5,178,834	0	734,502	0	5,913,336	5,900,000	13,336	
受取補助金（徳島市）	0	0	0	0	0	0	0	
受取委託金（厚労省）	30,800,000	0	0	0	30,800,000	29,160,000	1,640,000	
受取委託金（徳島県）	31,197,225	0	0	0	31,197,225	27,088,000	4,109,225	
受取委託金（徳島市）	11,805,843	0	0	0	11,805,843	11,524,733	281,110	
受取委託金（鳴門市）	20,713,000	0	0	0	20,713,000	20,600,000	113,000	
受取委託金（小松島市）	6,862,000	0	0	0	6,862,000	6,800,000	62,000	
受取委託金（阿南市）	19,678,999	0	0	0	19,678,999	19,496,160	182,839	
受取委託金（阿波市）	523,200	0	0	0	523,200	518,400	4,800	
高齢障害求職者雇用支援	2,750,000	0	0	0	2,750,000	5,360,000	-2,610,000	
徳島県産業人材育成ｾﾝﾀｰ	14,625,761	0	0	0	14,625,761	6,318,000	8,307,761	
ﾎﾟﾘﾃｸ就職支援金	420,800	0	0	0	420,800	3,599,200	-3,178,400	
ﾃｸﾉ就職支援金	1,163,012	0	0	0	1,163,012	3,419,388	-2,256,376	
助成金、県基金、その他	1,698,000	0	0	2,000,000	3,698,000	254,000	3,444,000	
⑤受　取　負　担　金	1,900,000	0	350,000	0	2,250,000	2,250,000	0	
受　取　負　担　金	1,900,000	0	350,000	0	2,250,000	2,250,000	0	
⑥受　取　寄　付　金	0	0	0	0	0	0	0	
受　取　寄　付　金	0	0	0	0	0	0	0	
⑦雑　　収　　益	22,213	53,413	0	683,176	758,802	557,419	201,383	
受　取　利　息	63	13	0	175	251	353	-102	
受　取　配　当　金	0	0	0	19,437	19,437	26,066	-6,629	
雑　　収　　益	22,150	53,400	0	663,564	739,114	531,000	208,114	
⑧他事業会計受入	5,492,566	0	0	-5,492,566	0	0	0	
他事業会計受入	5,492,566	0	0	-5,492,566	0	0	0	
経　常　収　益　計	159,499,815	23,638,924	1,084,502	14,523,570	198,746,811	188,533,826	10,212,985	
①事　　業　　費	161,979,267	23,054,156	1,118,430	0	186,151,853	189,549,922	-3,398,069	
役　員　報　酬	0	0	0	0	0	0	0	
給　料　手　当	79,907,451	9,872,746	4,578	0	89,784,775	91,545,054	-1,760,279	
臨 時 雇 賃 金	0	7,957,671	0	0	7,957,671	8,115,698	-158,027	
法 定 福 利 費	11,208,443	1,586,182	0	0	12,794,625	13,981,955	-1,187,330	
中 退 共 負 担 金	960,000	288,000	0	0	1,248,000	1,336,000	-88,000	
福 利 厚 生 費	662,797	112,669	0	0	775,466	727,888	47,578	
諸　会　議　費	169,449	0	0	0	169,449	368,350	-198,901	
旅 費 交 通 費	2,126,807	384	448,531	0	2,575,722	2,898,563	-322,841	
教 育 研 修 費	1,931,465	36,960	4,960	0	1,973,385	2,974,845	-1,001,460	
広　　報　　費	447,420	0	0	0	447,420	888,968	-441,548	
調 査 研 究 費	178,644	54,996	0	0	233,640	558,028	-324,388	
渉　　外　　費	0	0	166,993	0	166,993	150,000	16,993	
諸　　謝　　金	14,644,727	0	162,585	0	14,807,312	15,340,647	-533,335	
通 信 運 搬 費	4,048,701	184,429	81,055	0	4,314,185	3,687,414	626,771	
消　耗　品　費	3,882,172	290,606	24,807	0	4,197,585	5,351,563	-1,153,978	
印 刷 製 本 費	1,505,886	0	0	0	1,505,886	1,494,013	11,873	
顧　　問　　料	0	0	0	0	0	0	0	
リ　ー　ス　料	0	0	0	0	0	0	0	
賃　　借　　料	17,864,144	2,265,422	40,010	0	20,169,576	18,792,693	1,376,883	
車　　両　　費	941,115	246,902	0	0	1,188,017	1,218,586	-30,569	
修　　膳　　費	380,970	0	0	0	380,970	0	380,970	
減 価 償 却 費	1,263,584	7,351	0	0	1,270,935	1,566,623	-295,688	
保　　険　　料	0	0	0	0	0	0	0	
租　税　公　課	8,742,996	0	366	0	8,743,362	6,899,700	1,843,662	
支 払 負 担 金	201,469	0	0	0	201,469	106,109	95,360	
支 払 助 成 金	9,530,907	0	0	0	9,530,907	9,536,769	-5,862	
委　　託　　費	532,170	83,712	0	0	615,882	431,892	183,990	
諸　　会　　費	15,000	0	0	0	15,000	23,500	-8,500	
支 払 手 数 料	194,361	3,270	2,310	0	199,941	251,728	-51,787	
光　熱　水　費	237,245	0	0	0	237,245	227,292	9,953	
雑　　費	401,344	62,856	182,235	0	646,435	1,076,044	-429,609	
人件費消費税	0	0	0	0	0	0	0	
②管　　理　　費	0	0	0	12,492,575	12,492,575	13,644,300	-1,151,725	
役　員　報　酬	0	0	0	1,800,000	1,800,000	2,400,000	-600,000	
給　料　手　当	0	0	0	4,379,526	4,379,526	4,329,976	49,550	
臨　時　雇　賃　金	0	0	0	0	0	0	0	
法 定 福 利 費	0	0	0	1,207,644	1,207,644	1,069,770	137,874	
退 職 給 付 費 用	0	0	0	0	0	96,000	-96,000	
中 退 共 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	
福 利 厚 生 費	0	0	0	241,227	241,227	386,187	-144,960	
退職慰労金繰入	0	0	0	83	83	82	1	
諸　会　議　費	0	0	0	166,540	166,540	24,440	142,100	
旅 費 交 通 費	0	0	0	561,162	561,162	622,701	-61,539	
教 育 研 修 費	0	0	0	0	0	0	0	
広　　報　　費	0	0	0	141,800	141,800	197,200	-55,400	
調 査 研 究 費	0	0	0	66,548	66,548	40,848	25,700	
渉　　外　　費	0	0	0	174,029	174,029	1,005,000	-830,971	
諸　　謝　　金	0	0	0	199,066	199,066	420,608	-221,542	
通 信 運 搬 費	0	0	0	79,762	79,762	63,396	16,366	
消　耗　品　費	0	0	0	120,200	120,200	106,802	13,398	
印 刷 製 本 費	0	0	0	57,343	57,343	47,016	10,327	
顧　　問　　料	0	0	0	0	0	0	0	
リ　ー　ス　料	0	0	0	0	0	0	0	
賃　　借　　料	0	0	0	364,400	364,400	630,562	-266,162	
車　　両　　費	0	0	0	0	0	0	0	
修　　膳　　費	0	0	0	0	0	0	0	
減 価 償 却 費	0	0	0	63,109	63,109	94,585	-31,476	
保　　険　　料	0	0	0	0	0	0	0	
租　税　公　課	0	0	0	873,338	873,338	2,200	871,138	
支 払 負 担 金	0	0	0	65,400	65,400	60,400	5,000	
支 払 助 成 金	0	0	0	0	0	0	0	
支 払 寄 付 金	0	0	0	0	0	0	0	
委　　託　　費	0	0	0	989,428	989,428	997,272	-7,844	
諸　　会　　費	0	0	0	809,375	809,375	806,550	2,825	
支 払 手 数 料	0	0	0	19,952	19,952	26,648	-6,696	
支　払　利　息	0	0	0	109,643	109,643	92,958	16,685	
雑　　費	0	0	0	3,000	3,000	123,099	-120,099	
事業会計支出	0	0	0	0	0	0	0	
経　常　費　用　計	161,979,267	23,054,156	1,118,430	12,492,575	198,644,428	203,194,222	-4,549,794	
予　　備　　費								
当期経常増減額	-2,479,452	584,768	-33,928	2,030,995	102,383	-14,660,396	14,762,779	
2経常外増減の部								
(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他雑収益	0	0	0	0	0	0	0	
(2)経常外費用	0	0	0	0	0	2	-2	
他経常外費用	0	0	0	0	0	2	-2	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	-2	2	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-2,479,452	584,768	-33,928	2,030,995	102,383	-14,660,398	14,762,781	
一般正味財産期首残高	803,631	13,428,765	8,809,860	9,917,817	32,960,073	47,620,471	-14,660,398	
一般正味財産期末残高	-1,675,821	14,013,533	8,775,932	11,948,812	33,062,456	32,960,073	102,383	
Ⅱ指定正味財産増減の部							0	
指定正味財産収支	0	0	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	5,015,585	0	124	605	5,016,314	5,016,314	0	
指定正味財産期末残高	5,015,585	0	124	605	5,016,314	5,016,314	0	
Ⅲ正味財産期末残高	3,339,764	14,013,533	8,776,056	11,949,417	38,078,770	37,976,387	102,383	