

# 令和4年度 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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			
<b>特定資産運用益</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>△ 1</b>
特定資産受取利息	28	29	△ 1
<b>受取会費</b>	<b>742,500</b>	<b>1,193,400</b>	<b>△ 450,900</b>
正会員受取会費	730,500	1,175,400	△ 444,900
特別会員受取会費	12,000	18,000	△ 6,000
<b>受託事業収益</b>	<b>177,345,837</b>	<b>173,872,928</b>	<b>3,472,909</b>
受取配分金	141,947,540	137,990,120	3,957,420
受取材料費等	19,816,631	20,704,775	△ 888,144
受取事務費	15,581,666	15,178,033	403,633
<b>受託事業収益(施設の管理業務)</b>	<b>9,475,510</b>	<b>9,737,147</b>	<b>△ 261,637</b>
受託事業収益(施設管理料)	8,500,000	8,500,000	0
受託事業収益(施設使用料)	785,360	1,049,830	△ 264,470
受託事業収益(自販機売上)	190,150	187,317	2,833
<b>受取事業収益(介護予防日常生活支援総合事業)</b>	<b>102,500</b>	<b>158,750</b>	<b>△ 56,250</b>
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	88,875	139,625	△ 50,750
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	13,625	19,125	△ 5,500
<b>受取補助金等</b>	<b>31,940,000</b>	<b>31,940,000</b>	<b>0</b>
受取連合交付金	15,970,000	15,970,000	0
受取(市・町)補助金	15,970,000	15,970,000	0
<b>受取業務受託収益</b>	<b>3,018,459</b>	<b>2,685,253</b>	<b>333,206</b>
労働者派遣事業等受託収益	3,018,459	2,685,253	333,206
<b>雑収益</b>	<b>1,988,787</b>	<b>268,366</b>	<b>1,720,421</b>
受取利息	276	250	26
雑収益	1,988,511	268,116	1,720,395
<b>経常収益計</b>	<b>224,613,621</b>	<b>219,855,873</b>	<b>4,757,748</b>
(2)経常費用			
<b>事業費</b>	<b>215,716,642</b>	<b>210,435,967</b>	<b>5,280,675</b>
支払配分金	146,166,501	141,945,586	4,220,915
支払材料費等	17,024,075	18,709,659	△ 1,685,584
給料手当	28,216,099	26,395,496	1,820,603
法定福利費	4,107,896	3,911,061	196,835
退職給付費用	1,086,366	957,372	128,994
福利厚生費	178,765	242,348	△ 63,583
会議費	35,759	19,400	16,359
旅費交通費	382,650	92,720	289,930
通信運搬費	1,325,840	1,341,346	△ 15,506
減価償却費	1,239,533	1,317,120	△ 77,587
什器備品費	82,500	106,700	△ 24,200
消耗品費	2,700,942	2,566,894	134,048
修繕費	216,877	878,512	△ 661,635
印刷製本費	253,770	492,690	△ 238,920
光熱水料費	3,403,387	2,777,929	625,458
賃借料	1,787,938	1,740,540	47,398
保険料	1,546,180	1,578,520	△ 32,340
諸謝金	146,500	140,000	6,500
租税公課	1,101,652	894,924	206,728
組織活動助成費	382,000	337,800	44,200
委託費	3,676,919	3,611,063	65,856
教材費	60,870	4,210	56,660
支払手数料	325,841	137,530	188,311
貸倒引当金繰入額	0	110,889	△ 110,889
雑費	267,782	125,658	142,124

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>管理費</b>	<b>5,648,605</b>	<b>4,699,559</b>	<b>949,046</b>
役員報酬等	1,040,000	1,198,000	△ 158,000
給料手当	1,048,135	886,793	161,342
法定福利費	159,789	135,517	24,272
退職給付費用	25,644	8,350	17,294
福利厚生費	20,456	2,008	18,448
会議費	11,016	6,609	4,407
旅費交通費	208,660	36,620	172,040
通信運搬費	104,171	77,022	27,149
減価償却費	45,487	45,487	0
消耗品費	36,432	17,287	19,145
修繕費	31,560	0	31,560
印刷製本費	3,300	0	3,300
光熱水料費	221,552	211,617	9,935
賃借料	214,163	206,028	8,135
保険料	180,590	177,360	3,230
諸謝金	0	220,000	△ 220,000
租税公課	416,770	708,050	△ 291,280
支払負担金	340,000	361,000	△ 21,000
委託費	341,468	348,529	△ 7,061
支払手数料	32,780	20,288	12,492
役員費用弁償	15,300	29,200	△ 13,900
雑費	1,151,332	3,794	1,147,538
<b>経常費用計</b>	<b>221,365,247</b>	<b>215,135,526</b>	<b>6,229,721</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	3,248,374	4,720,347	△ 1,471,973
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>3,248,374</b>	<b>4,720,347</b>	<b>△ 1,471,973</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	154,748	0	154,748
車両運搬具売却益	154,748	0	154,748
経常外収益計	154,748	0	154,748
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	166,554	△ 166,554
什器備品除却損	0	166,554	△ 166,554
経常外費用計	0	166,554	△ 166,554
<b>当期経常外増減額</b>	<b>154,748</b>	<b>△ 166,554</b>	<b>321,302</b>
当期一般正味財産増減額	3,403,122	4,553,793	△ 1,150,671
一般正味財産期首残高	31,754,535	27,200,742	4,553,793
一般正味財産期末残高	35,157,657	31,754,535	3,403,122
<b>Ⅱ 正味財産期末残高</b>	<b>35,157,657</b>	<b>31,754,535</b>	<b>3,403,122</b>