

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	89,910,614	89,187,680	722,934
受取配分金	78,008,027	77,534,639	473,388
受取材料費等	5,597,599	5,467,273	130,326
受取事務費	6,304,988	6,185,768	119,220
労働者派遣事業等受託収益	182,565	194,321	△ 11,756
労働者派遣事業等受託収益	182,565	194,321	△ 11,756
受取会費	346,000	337,000	9,000
正会員受取会費	344,000	335,000	9,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	25,420,000	23,830,000	1,590,000
受取連合交付金	9,639,000	9,339,000	300,000
受取町補助金	15,781,000	14,491,000	1,290,000
特定資産運用益	464	1,524	△ 1,060
特定資産受取利息	464	1,524	△ 1,060
経常収益計	115,859,643	113,550,525	2,309,118
(2) 経常費用			
事業費	112,261,731	109,725,838	2,535,893
支払配分金	78,008,027	77,534,639	473,388
支払材料費等	5,236,602	5,214,956	21,646
給料手当	13,415,355	12,920,976	494,379
臨時雇賃金	3,853,837	3,324,150	529,687
法定福利費	2,804,646	2,258,757	545,889
退職給付費用	1,136,496	918,618	217,878
福利厚生費	43,703	48,311	△ 4,608
旅費交通費	520	15,400	△ 14,880
通信運搬費	557,756	239,509	318,247
減価償却費	426,583	431,147	△ 4,564
什器備品費	164,600	178,200	△ 13,600
消耗品費	721,000	837,409	△ 116,409
修繕費	164,477	399,378	△ 234,901
印刷製本費	127,600	127,600	0
光熱水料費	377,849	346,125	31,724
賃借料	1,743,381	1,632,743	110,638
保険料	867,840	1,115,900	△ 248,060
租税公課	84,400	169,700	△ 85,300
委託費	2,246,740	1,628,000	618,740
支払手数料	79,681	77,323	2,358
雑費	200,638	306,997	△ 106,359
管理費	3,652,609	3,694,918	△ 42,309
給料手当	2,395,858	2,419,808	△ 23,950
法定福利費	393,637	411,862	△ 18,225
退職給付費用	174,276	148,392	25,884
福利厚生費	4,716	2,235	2,481
会議費	38,239	50,571	△ 12,332
役員等旅費交通費	245,000	314,000	△ 69,000
旅費交通費	2,000	12,900	△ 10,900
通信運搬費	62,096	25,889	36,207
消耗品費	25,671	38,263	△ 12,592
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	57,865	18,222	39,643

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	11,511	5,076	6,435
保険料	4,840	3,000	1,840
租税公課	1,000	2,800	△ 1,800
支払負担金	226,900	226,900	0
委託費	4,000	5,000	△ 1,000
雑費	5,000	10,000	△ 5,000
経常費用計	115,914,340	113,420,756	2,493,584
当期経常増減額	△ 54,697	129,769	△ 184,466
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
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 54,698	129,769	△ 184,467
一般正味財産期首残高	42,158,676	42,028,907	129,769
一般正味財産期末残高	42,103,978	42,158,676	△ 54,698
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	42,103,978	42,158,676	△ 54,698

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 残 高
特定資産				
退職給付引当資産	2,967,120	854,520	0	3,821,640
減価償却引当資産	10,587,499	431,147	0	11,018,646
財政運営資金積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000
温室運営資金積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	23,554,619	1,285,667	0	24,840,286

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
退職給付引当資産	3,821,640	(0)	()	(3,821,640)
減価償却引当資産	11,018,646	()	(11,018,646)	(0)
財政運営資金積立資産	5,000,000	(0)	(5,000,000)	(0)
温室運営資金積立資産	5,000,000	(0)	(5,000,000)	(0)
合 計	24,840,286	(0)	(21,018,646)	(3,821,640)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構 築 物	5,821,750	4,003,577	1,818,173
車両運搬具	0	0	0
什 器 備 品	3,057,300	2,708,410	348,890
合 計	8,879,050	6,711,987	2,167,063

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の交付額及び返還額

補助金等の内訳並びに交付者、当期の交付額及び返還額は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者等	当期交付額	当期返還額
高齢者就業機会確保事業費等補助金	連 合 会	9,339,000	0
高齢者能力活用事業補助金	蟹 江 町	17,551,000	3,060,000
合 計		26,890,000	3,060,000
差引金額		23,830,000	