

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	546,324,110	547,914,640	△ 1,590,530
受託事業受取配分金	445,439,043	446,590,025	△ 1,150,982
受託事業受取材料費等	47,110,101	47,898,774	△ 788,673
受託事業受取事務費	53,774,966	53,425,841	349,125
独自事業収益	2,978,536	2,522,100	456,436
独自事業受取配分金	2,112,171	1,811,064	301,107
独自事業受取材料費等	657,231	531,919	125,312
独自事業受取事務費	209,134	179,117	30,017
労働者派遣事業等受託収益	9,321,859	7,904,090	1,417,769
労働者派遣事業等受託収益	9,321,859	7,904,090	1,417,769
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	441,425	520,236	△ 78,811
介護予防保険報酬収益	417,862	487,324	△ 69,462
介護予防利用者負担金収益	23,563	32,912	△ 9,349
受取会費	3,916,550	4,421,200	△ 504,650
正会員受取会費	3,916,550	4,421,200	△ 504,650
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	24,658,000	24,472,000	186,000
受取連合交付金	12,329,000	12,236,000	93,000
受取(県)補助金	0	0	0
受取市補助金	12,329,000	12,236,000	93,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	528	463	65
特定資産受取利息	528	463	65
雑収益	2,133,369	947,422	1,185,947
受取利息	357	349	8
雑収益	2,133,012	947,073	1,185,939
経常収益計	589,774,377	588,702,151	1,072,226
(2) 経常費用			
事業費	563,161,763	564,006,766	△ 845,003
受託事業支払配分金	445,696,113	446,903,675	△ 1,207,562
受託事業支払材料費等	43,644,855	46,204,901	△ 2,560,046
独自事業支払配分金	2,112,171	1,811,064	301,107
独自事業支払材料費等	913,277	754,806	158,471
給料手当	18,057,286	16,820,842	1,236,444
臨時雇賃金	18,667,008	17,457,882	1,209,126
法定福利費	4,407,055	4,211,779	195,276
退職給付費用	1,620,391	1,267,861	352,530
福利厚生費	103,670	114,641	△ 10,971
会議費	13,900	1,550	12,350
旅費交通費	619,728	578,079	41,649
通信運搬費	1,705,326	1,979,662	△ 274,336
減価償却費	1,811,531	1,277,251	534,280
什器備品費	661,589	132,083	529,506
消耗品費	1,392,757	1,026,566	366,191
修繕費	18,139	939,145	△ 921,006
印刷製本費	1,548,800	2,558,930	△ 1,010,130
光熱水料費	769,375	800,408	△ 31,033
賃借料	1,438,165	1,296,375	141,790
保険料	4,308,858	5,189,701	△ 880,843
諸謝金	1,685,774	1,449,000	236,774
租税公課	4,821,700	3,742,300	1,079,400
委託費	5,523,179	6,056,596	△ 533,417
研修費	202,000	0	202,000
教材費	6,710	0	6,710
支払手数料	1,248,183	1,258,746	△ 10,563
貸倒損失	8,680	42,038	△ 33,358
雑費	155,543	130,885	24,658

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
管理費	18,417,924	15,197,419	3,220,505
役員報酬	3,021,000	2,730,000	291,000
給料手当	4,800,039	4,471,363	328,676
法定福利費	1,171,498	1,119,591	51,907
退職給付費用	430,737	337,025	93,712
福利厚生費	27,556	32,813	△ 5,257
会議費	51,400	56,950	△ 5,550
旅費交通費	95,317	124,310	△ 28,993
通信運搬費	223,553	315,619	△ 92,066
減価償却費	306,667	330,233	△ 23,566
什器備品費	26,974	50,817	△ 23,843
消耗品費	121,602	219,595	△ 97,993
修繕費	0	272,655	△ 272,655
印刷製本費	173,360	197,340	△ 23,980
光熱水料費	184,047	157,816	26,231
賃借料	498,892	494,192	4,700
保険料	385,734	435,043	△ 49,309
租税公課	1,700	3,600	△ 1,900
負担金	296,300	296,300	0
研修費	0	0	0
委託費	3,459,370	3,363,267	96,103
支払手数料	35,924	37,119	△ 1,195
教材費	19,582	0	19,582
設立40周年記念費	3,047,880	0	3,047,880
貸倒損失	0	0	0
雑費	38,792	151,771	△ 112,979
経常費用計	581,579,687	579,204,185	2,375,502
評価損益等調整前当期経常増減額	8,194,690	9,497,966	△ 1,303,276
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	8,194,690	9,497,966	△ 1,303,276
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
電話加入権除却損	0	0	0
固定資産除却損	0	91,438	△ 91,438
建物附属設備除却損	0	91,438	△ 91,438
経常外費用計	0	91,438	△ 91,438
当期経常外増減額	0	△ 91,438	91,438
当期一般正味財産増減額	8,194,690	9,406,528	△ 1,211,838
一般正味財産期首残高	102,374,988	92,968,460	9,406,528
一般正味財産期末残高	110,569,678	102,374,988	8,194,690
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	110,569,678	102,374,988	8,194,690