

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	247,433,003	253,112,528	△ 5,679,525
受取配分金	195,152,868	201,183,894	△ 6,031,026
受取材料費等	34,753,356	33,765,056	988,300
受取事務費	17,526,779	18,163,578	△ 636,799
労働者派遣事業等受託収益	1,546,153	1,837,550	△ 291,397
労働者派遣事業等受託収益	1,546,153	1,837,550	△ 291,397
有料職業紹介事業受託収益	40,587	48,200	△ 7,613
有料職業紹介事業受託収益	40,587	48,200	△ 7,613
介護予防日常生活支援総合事業収益	19,980	26,640	△ 6,660
訪問型サービスA事業費収益	15,390	20,520	△ 5,130
訪問型サービスA事業利用者負担金収益	4,590	6,120	△ 1,530
受取会費	953,000	1,015,500	△ 62,500
正会員受取会費	953,000	1,015,500	△ 62,500
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	18,278,000	18,278,000	0
受取連合交付金	9,139,000	9,139,000	0
受取(市)補助金	9,139,000	9,139,000	0
受取負担金	6,802	6,802	0
受取負担金	6,802	6,802	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	699	16,755	△ 16,056
受取利息	699	2,025	△ 1,326
雑収益	0	14,730	△ 14,730
経常収益計	268,278,224	274,341,975	△ 6,063,751
(2) 経常費用			
事業費	270,396,577	275,206,120	△ 4,809,543
支払配分金	195,171,210	201,208,350	△ 6,037,140
支払材料費等	34,198,926	33,301,245	897,681
給料手当	23,602,080	23,110,418	491,662
臨時雇賃金	179,259	255,020	△ 75,761
法定福利費	3,840,991	3,719,476	121,515
退職給付費用	355,881	355,897	△ 16
福利厚生費	115,835	112,156	3,679
会議費	1,924	0	1,924
旅費交通費	3,840	16,100	△ 12,260
通信運搬費	1,804,474	1,814,713	△ 10,239
減価償却費	1,174,089	1,174,089	0
什器備品費	10,800	57,618	△ 46,818
消耗品費	1,132,667	1,259,818	△ 127,151
修繕費	173,393	244,960	△ 71,567
印刷製本費	69,740	6,600	63,140
光熱水料費	178,540	189,056	△ 10,516
賃借料	3,019,770	2,935,880	83,890
保険料	2,049,840	2,110,750	△ 60,910
諸謝金	32,000	0	32,000
租税公課	1,046,950	1,046,200	750
支払負担金	27,650	77,500	△ 49,850
組織活動助成費	667,000	780,000	△ 113,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
委託費	1,295,558	1,427,074	△ 131,516
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	1,010	2,050	△ 1,040
貸倒損失	0	0	0
損害賠償費	220,000	0	220,000
雑費	23,150	1,150	22,000
管理費	1,272,970	1,392,729	△ 119,759
給料手当	237,213	226,064	11,149
法定福利費	40,501	37,911	2,590
退職給付費用	4,119	4,103	16
福利厚生費	1,027	1,046	△ 19
会議費	7,710	6,734	976
役員等旅費交通費	158,000	208,000	△ 50,000
通信運搬費	122,164	139,256	△ 17,092
什器備品費	0	0	0
消耗品費	23,552	31,684	△ 8,132
印刷製本費	98,010	120,120	△ 22,110
光熱水料費	1,260	1,344	△ 84
賃借料	27,542	30,842	△ 3,300
保険料	126,700	141,300	△ 14,600
諸謝金	0	0	0
租税公課	400	1,214	△ 814
支払負担金	220,000	220,000	0
委託費	196,596	215,339	△ 18,743
支払手数料	1,965	2,510	△ 545
雑費	6,211	5,262	949
経常費用計	271,669,547	276,598,849	△ 4,929,302
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,391,323	△ 2,256,874	△ 1,134,449
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	△ 3,391,323	△ 2,256,874	△ 1,134,449
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	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	0	0
電話加入権除却損	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 3,391,323	△ 2,256,875	△ 1,134,448
一般正味財産期首残高	59,843,146	62,100,021	△ 2,256,875
一般正味財産期末残高	56,451,823	59,843,146	△ 3,391,323
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	56,451,823	59,843,146	△ 3,391,323