

(2) 正味財産増減計算書

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

(単位:円)

科目名称	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	297,340,464	294,333,199	3,007,265
受取配分金	239,957,111	240,037,180	△ 80,069
受取材料費	18,676,340	18,649,292	27,048
受取事務費	38,707,013	35,646,727	3,060,286
労働者派遣事業等受託収益	3,243,900	3,597,000	△ 353,100
労働者派遣事業等受託収益	3,243,900	3,597,000	△ 353,100
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護保険事業収益	8,589,538	8,546,980	42,558
介護保険報酬収益	7,728,406	7,652,862	75,544
介護保険利用者負担収益	861,132	894,118	△ 32,986
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,625,270	2,645,472	△ 20,202
介護予防日常生活支援総合事業収益	2,328,467	2,351,060	△ 22,593
介護予防日常生活支援利用者負担金収益	296,803	294,412	2,391
40周年事業収益	78,400	0	78,400
40周年事業収益	78,400	0	78,400
受取会費	1,959,600	2,051,100	△ 91,500
正会員受取会費	1,959,600	2,051,100	△ 91,500
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	36,914,052	36,914,052	0
受取連合交付金	17,808,000	17,808,000	0
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市町村補助金	17,808,000	17,808,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取市(区)町村補助金振替額	1,298,052	1,298,052	0
受取連合交付金振替額	0	0	0
受取負担金	319,000	14,000	305,000
受取負担金	319,000	14,000	305,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	495,594	238,379	257,215
受取利息	1,806	1,947	△ 141
雑収益	493,788	236,432	257,356
経常収益計	351,565,818	348,340,182	3,225,636
(2) 経常費用			
事業費	344,080,675	350,188,735	△ 6,108,060
支払配分金	245,511,855	245,456,704	55,151
支払材料費等	17,483,999	17,659,264	△ 175,265
役員報酬	84,000	84,000	0
委員報酬	377,000	328,000	49,000

(単位:円)

科目名称	当年度	前年度	増減
給料手当	17,588,529	16,619,978	968,551
臨時雇賃金	23,604,655	27,935,415	△ 4,330,760
法定福利費	6,202,319	5,754,845	447,474
退職給付費用	2,599,536	2,549,668	49,868
福利厚生費	182,515	242,694	△ 60,179
会議費	388,315	301,447	86,868
役員等旅費交通費	36,750	12,000	24,750
旅費交通費	826,992	1,077,580	△ 250,588
通信運搬費	1,914,764	2,203,797	△ 289,033
減価償却費	4,933,959	4,890,100	43,859
什器備品費	262,363	563,395	△ 301,032
消耗品費	2,203,480	2,376,760	△ 173,280
修繕費	198,710	449,799	△ 251,089
印刷製本費	1,148,865	1,117,072	31,793
光熱水料費	960,424	867,510	92,914
賃借料	7,463,338	8,003,984	△ 540,646
保険料	4,406,450	5,285,733	△ 879,283
諸謝金	344,000	294,000	50,000
租税公課	1,769,080	1,582,285	186,795
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	1,993,164	2,152,564	△ 159,400
教材費	0	0	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	316,711	204,182	112,529
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
研修費	0	0	0
慶弔費	237,750	265,250	△ 27,500
賞与引当金繰入	3,145,000	3,238,000	△ 93,000
賞与引当金戻入	△ 3,238,000	△ 2,288,000	△ 950,000
雑費	1,134,152	960,709	173,443
管理費	8,136,203	5,902,049	2,234,154
役員報酬	2,508,000	2,844,000	△ 336,000
委員報酬	0	0	0
給料手当	217,000	214,000	3,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	34,900	34,900	0
退職給付費用	10,200	10,200	0
福利厚生費	9,171	1,000	8,171
会議費	25,845	22,498	3,347
役員等旅費交通費	49,210	81,680	△ 32,470
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	51,843	60,845	△ 9,002
減価償却費	536,372	536,372	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,491,645	1,055,275	1,436,370
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,020,840	238,124	782,716
光熱水料費	84,038	87,622	△ 3,584

(単位:円)

科目名称	当年度	前年度	増減
賃借料	281,962	215,180	66,782
保険料	55,599	55,599	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	25,810	26,215	△ 405
支払負担金	280,500	275,500	5,000
委託費	124,755	89,263	35,492
支払手数料	2,530	1,870	660
支払委託金等返還	0	0	0
賞与引当金繰入	438,000	517,000	△ 79,000
賞与引当金戻入	△ 517,000	△ 883,000	366,000
雑費	404,983	417,906	△ 12,923
経常費用計	352,216,878	356,090,784	△ 3,873,906
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 651,060	△ 7,750,602	7,099,542
基本財産評価損益等	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	△ 651,060	△ 7,750,602	7,099,542
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除売却損	0	1	△ 1
車両運搬具除売却損	0	0	0
什器備品除売却損	0	1	△ 1
電話加入権除売却損	0	0	0
構築物除売却損	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	△ 651,060	△ 7,750,603	7,099,543
一般正味財産期首残高	177,289,063	185,039,666	△ 7,750,603
一般正味財産期末残高	176,638,003	177,289,063	△ 651,060
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	△ 1,298,052	△ 1,298,052	0
受取連合交付金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 1,298,052	△ 1,298,052	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,298,052	△ 1,298,052	0
指定正味財産期首残高	30,890,232	32,188,284	△ 1,298,052
指定正味財産期末残高	29,592,180	30,890,232	△ 1,298,052
III 正味財産期末残高	206,230,183	208,179,295	△ 1,949,112