

令和3年度正味財産増減計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	3年度決算額	2年度実績	増 減
I 一般正味財産増減の部			
I. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	29	29	0
特定資産受取利息	29	29	0
受取会費	1,193,400	1,238,400	△45,000
正会員受取会費	1,175,400	1,216,800	△41,400
特別会員受取会費	18,000	21,600	△3,600
受託事業収益	173,872,928	171,843,961	2,028,967
受取配分金	137,990,120	136,611,730	1,378,390
受取材料費等	20,704,775	20,113,683	591,092
受取事務費	15,178,033	15,118,548	59,485
受託事業収益(施設の管理業務)	9,737,147	9,284,834	452,313
受託事業収益(施設の管理業務)	8,500,000	8,500,000	0
受託事業収益(施設の利用料)	1,049,830	652,880	396,950
受託事業収益(販売機売上)	187,317	131,954	55,363
受取事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	158,750	240,000	△81,250
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	139,625	214,532	△74,907
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	19,125	25,468	△6,343
受取補助金	31,940,000	32,001,000	△61,000
受取連合交付金	15,970,000	15,970,000	0
福岡県届出保育施設における新型コロナウイルス感染症対策事業費	0	61,000	△61,000
受取市町村補助金	15,970,000	15,970,000	0
受取業務受託収益	2,685,253	2,874,712	△189,459
労働者派遣事業業務受託収益	2,685,253	2,874,712	△189,459
雑収益	268,366	164,501	103,865
受取利息	250	193	57
雑収益	268,116	164,308	103,808
経常収益計	219,855,873	217,647,437	2,208,436
(2) 経常費用			
事業費	210,435,967	207,659,393	2,776,574
支払配分金	141,945,586	140,032,731	1,912,855
支払材料費等	18,709,659	17,604,696	1,104,963
給料手当	26,395,496	27,333,816	△938,320
法定福利費	3,911,061	3,962,078	△51,017
退職給付費用	957,372	868,424	88,948
福利厚生費	242,348	330,962	△88,614
旅費交通費	92,720	121,060	△28,340
通信運搬費	1,341,346	1,424,304	△82,958
減価償却費	1,317,120	1,238,605	78,515
什器備品費	106,700	127,477	△20,777
消耗品費	2,566,894	1,641,946	924,948
修繕費	878,512	533,044	345,468
印刷製本費	492,690	680,790	△188,100
会議費	19,400	37,393	△17,993
光熱水料費	2,777,929	2,343,101	434,828
賃借料	1,740,540	1,741,542	△1,002
保険料	1,578,520	1,842,670	△264,150
諸謝金	140,000	128,500	11,500
租税公課	894,924	1,031,318	△136,394
組織活動助成費	337,800	414,200	△76,400
委託費	3,611,063	3,833,268	△222,205
教材費	4,210	3,300	910
支払手数料	137,530	122,032	15,498
貸倒引当金繰入額	110,889	53,625	57,264
貸倒損失	0	161,175	△161,175
雑費	125,658	47,336	78,322

科 目	3年度決算額	2年度実績	増 減
管理費	4,699,559	4,889,813	△190,254
役員報酬	1,198,000	1,094,000	104,000
給料手当	886,793	1,067,175	△180,382
法定福利費	135,517	155,729	△20,212
退職給付費用	8,350	26,878	△18,528
福利厚生費	2,008	42,305	△40,297
会議費	6,609	0	6,609
役員費用弁償	29,200	20,000	9,200
旅費交通費	36,620	21,760	14,860
通信運搬費	77,022	21,457	55,565
減価償却費	45,487	45,487	0
消耗品費	17,287	32,454	△15,167
修繕費	0	57,920	△57,920
光熱水料費	211,617	200,377	11,240
賃借料	206,028	201,630	4,398
保険料	177,360	148,490	28,870
諸謝金	220,000	275,000	△55,000
租税公課	708,050	769,720	△61,670
支払負担金	361,000	379,000	△18,000
委託費	348,529	306,408	42,121
支払手数料	20,288	19,023	1,265
雑費	3,794	5,000	△1,206
経常費用計	215,135,526	212,549,206	2,586,320
評価損益等調整前当期経常増減額	4,720,347	5,098,231	△377,884
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	4,720,347	5,098,231	△377,884
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	0	0	△63,500
過年度損益修正益	0	63,500	△63,500
経常外収益計	0	63,500	△63,500
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	166,554	0	166,554
什器備品除却損	166,554	0	166,554
経常外費用計	166,554	0	0
当期経常外増減額	△166,554	63,500	△230,054
当期一般正味財産増減額	4,553,793	5,161,731	△607,938
一般正味財産期首残高	27,200,742	22,039,011	5,161,731
一般正味財産期末残高	31,754,535	27,200,742	4,553,793
II 正味財産期末残高	31,754,535	27,200,742	4,553,793