

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			
特定資産運用益	161	161	0
特定資産受取利息	161	161	0
受取会費	708,750	697,125	11,625
正会員受取会費	705,750	694,125	11,625
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
受託事業収益	127,283,690	121,623,292	5,660,398
受取配分金	97,761,658	93,130,852	4,630,806
受取材料費等	17,195,042	16,746,879	448,163
受取事務費	12,326,990	11,745,561	581,429
独自事業収益	4,469,124	3,471,895	997,229
独自事業収益	4,469,124	3,471,895	997,229
受託事業収益（介護予防・日常生活支援事業）	1,493,390	1,356,600	136,790
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	1,214,780	1,106,430	108,350
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	278,610	250,170	28,440
受取補助金	24,339,000	23,400,000	939,000
受取連合交付金	11,839,000	11,700,000	139,000
受取市町村補助金	12,500,000	11,700,000	800,000
受取業務受託収益	287,149	0	287,149
労働者派遣事業業務受託収益	287,149	0	287,149
雑収益	77,670	324,401	△246,731
受取利息	261	236	25
雑収益	77,409	324,165	△246,756
業務受託収益	1,079,360	1,089,800	△10,440
業務受託収益	1,079,360	1,089,800	△10,440
市高齢者施設等従事者特別支援金	0	100,000	△100,000
市高齢者施設等従事者特別支援金	0	100,000	△100,000
経常収益計	159,738,294	152,063,274	7,675,020
(2) 経常費用			
事業費	147,344,695	150,052,249	△2,707,554
支払配分金	102,843,028	97,260,050	5,582,978
支払材料費等	13,044,632	15,115,523	△2,070,891
給料手当	19,564,976	24,496,665	△4,931,689
法定福利費	2,926,494	3,974,556	△1,048,062

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	808,050	1,223,322	△415,272
福利厚生費	65,368	39,129	26,239
旅費交通費	233,920	177,020	56,900
通信運搬費	606,754	587,244	19,510
減価償却費	1,079,085	1,044,696	34,389
什器備品費	236,210	12,332	223,878
消耗品費	499,929	505,350	△5,421
修繕費	0	5,500	△5,500
印刷製本費	139,480	240,900	△101,420
会議費	248,500	246,780	1,720
光熱水料費	720,215	667,256	52,959
賃借料	317,726	360,444	△42,718
保険料	992,384	1,092,456	△100,072
諸謝金	14,000	4,800	9,200
租税公課	432,184	425,243	6,941
組織活動助成費	254,586	244,820	9,766
委託費	2,200,048	2,147,440	52,608
支払手数料	90,521	27,280	63,241
支払利息	17,651	17,640	11
市高齢者施設等従事者手当	0	100,000	△100,000
雑費	8,954	35,803	△26,849
管理費	3,613,787	4,507,006	△893,219
役員報酬	1,282,800	1,319,200	△36,400
給料手当	525,461	1,511,014	△985,553
法定福利費	75,302	249,259	△173,957
退職給付費用	17,136	87,654	△70,518
福利厚生費	7,169	7,169	0
旅費交通費	70,160	124,800	△54,640
通信運搬費	73,182	58,390	14,792
消耗品費	22,275	19,798	2,477
光熱水料費	28,966	27,380	1,586
賃借料	34,292	40,364	△6,072
保険料	148,540	148,540	0
租税公課	734,900	367,300	367,600
支払負担金	347,227	331,698	15,529
委託費	206,172	200,568	5,604
支払手数料	7,205	3,872	3,333
雑費	33,000	10,000	23,000
經常費用計	150,958,482	154,559,255	△3,600,773

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	8,779,812	△2,495,981	11,275,793
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	8,779,812	△2,495,981	11,275,793
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
什器備品費除却損	0	1	△1
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	8,779,812	△2,495,982	11,275,794
一般正味財産期首残高	35,802,679	38,298,661	△2,495,982
一般正味財産期末残高	44,582,491	35,802,679	8,779,812
II 正味財産期末残高	44,582,491	35,802,679	8,779,812