

## 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			
特定資産運用益	161	1,122	△961
特定資産受取利息	161	1,122	△961
受取会費	697,125	740,250	△43,125
正会員受取会費	694,125	737,250	△43,125
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
受託事業収益	121,623,292	117,699,493	3,923,799
受取配分金	93,130,852	91,256,287	1,874,565
受取材料費等	16,746,879	14,956,773	1,790,106
受取事務費	11,745,561	11,486,433	259,128
独自事業収益	3,471,895	3,103,010	368,885
独自事業収益	3,471,895	3,103,010	368,885
受託事業収益(介護予防・日常生活支援事業)	1,356,600	1,528,800	△172,200
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	1,106,430	1,244,750	△138,320
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	250,170	284,050	△33,880
受取補助金	23,400,000	23,400,000	0
受取連合交付金	11,700,000	11,700,000	0
受取市町村補助金	11,700,000	11,700,000	0
受取業務受託収益	0	175,149	△175,149
労働者派遣事業業務受託収益	0	175,149	△175,149
雑収益	324,401	89,077	235,324
受取利息	236	194	42
雑収益	324,165	88,883	235,282
業務受託収益	1,089,800	1,119,799	△29,999
業務受託収益	1,089,800	1,119,799	△29,999
市高齢者施設等従事者特別支援金	100,000	100,000	0
市高齢者施設等従事者特別支援金	100,000	100,000	0
県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金	0	102,000	△102,000
県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金	0	102,000	△102,000
県持続化緊急支援金	0	500,000	△500,000
県持続化緊急支援金	0	500,000	△500,000
市がんばろう令和支援金	0	150,000	△150,000
市がんばろう令和支援金	0	150,000	△150,000
経常収益計	152,063,274	148,708,700	3,354,574

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	150,052,249	148,235,411	1,816,838
支払配分金	97,260,050	95,443,224	1,816,826
支払材料費等	15,115,523	15,254,719	△139,196
給料手当	24,496,665	24,041,728	454,937
法定福利費	3,974,556	4,213,172	△238,616
退職給付費用	1,223,322	990,891	232,431
福利厚生費	39,129	39,073	56
旅費交通費	177,020	144,640	32,380
通信運搬費	587,244	662,107	△74,863
減価償却費	1,044,696	1,212,096	△167,400
什器備品費	12,332	18,014	△5,682
消耗品費	505,350	508,402	△3,052
修繕費	5,500	23,045	△17,545
印刷製本費	240,900	287,188	△46,288
会議費	246,780	261,764	△14,984
光熱水料費	667,256	718,345	△51,089
賃借料	360,444	356,060	4,384
保険料	1,092,456	1,205,376	△112,920
諸謝金	4,800	58,400	△53,600
租税公課	425,243	32,432	392,811
組織活動助成費	244,820	243,600	1,220
委託費	2,147,440	2,347,377	△199,937
支払手数料	27,280	40,306	△13,026
支払利息	17,640	19,110	△1,470
市高齢者施設等従事者手当	100,000	98,400	1,600
雑費	35,803	15,942	19,861
管理費	4,507,006	4,520,899	△13,893
役員報酬	1,319,200	1,314,000	5,200
給料手当	1,511,014	1,493,049	17,965
法定福利費	249,259	266,858	△17,599
退職給付費用	87,654	73,845	13,809
福利厚生費	7,169	4,703	2,466
旅費交通費	124,800	78,560	46,240
通信運搬費	58,390	62,188	△3,798
消耗品費	19,798	30,925	△11,127
会議費	0	3,538	△3,538
光熱水料費	27,380	29,925	△2,545
賃借料	40,364	40,056	308
保険料	148,540	148,540	0
租税公課	367,300	369,700	△2,400

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	331,698	378,907	△47,209
委託費	200,568	222,038	△21,470
支払手数料	3,872	4,067	△195
雑費	10,000	0	10,000
経常費用計	154,559,255	152,756,310	1,802,945
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,495,981	△4,047,610	1,551,629
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	△2,495,981	△4,047,610	1,551,629
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	1	2	△1
什器備品費除却損	1	2	△1
経常外費用計	1	2	△1
当期経常外増減額	△1	△2	1
当期一般正味財産増減額	△2,495,982	△4,047,612	1,551,630
一般正味財産期首残高	38,298,661	42,346,273	△4,047,612
一般正味財産期末残高	35,802,679	38,298,661	△2,495,982
Ⅱ 正味財産期末残高	35,802,679	38,298,661	△2,495,982