

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)

行番号	科目名称	当 年 度	前 年 度	増 減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	537,161,343	518,547,708	18,613,635
5	受取配分金	469,597,502	454,065,509	15,531,993
6	受取材料費等	29,581,206	27,370,134	2,211,072
7	受取事務費	37,982,635	37,112,065	870,570
8	独自事業収益	1,864,240	1,682,224	182,016
9	受取配分金	1,775,630	1,607,196	168,434
10	受取事務費	88,610	75,028	13,582
11	労働者派遣事業等受託収益	5,751,812	5,854,378	△ 102,566
12	労働者派遣事業受託収益	5,743,825	5,719,861	23,964
13	有料職業紹介事業受託収益	7,987	134,517	△ 126,530
14	介護予防・日常生活支援総合事業収益	100,824	100,890	△ 66
15	介護予防・日常生活支援総合事業保険報酬収益	90,732	90,792	△ 60
16	介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	10,092	10,098	△ 6
17	受取会費	3,184,000	3,125,000	59,000
18	正会員受取会費	2,680,000	2,621,000	59,000
19	賛助会員受取会費	504,000	504,000	0
20	受取補助金等	47,000,000	50,004,000	△ 3,004,000
21	受取連合交付金	23,000,000	23,000,000	0
22	受取市補助金	23,000,000	26,000,000	△ 3,000,000
23	受取デジタル活用支援推進事業補助金	1,000,000	1,004,000	△ 4,000
24	高齢者活躍人材確保育成事業収益	357,639	862,165	△ 504,526
25	高齢者活躍人材確保育成事業収益	357,639	862,165	△ 504,526
26	受取寄付金	0	0	0
27	受取寄付金	0	0	0
28	特定資産運用益	14,709	14,655	54
29	特定資産受取利息	14,709	14,655	54
30	雑収益	75,635	40	75,595
31	受取利息	35	39	△ 4
32	雑収益	75,600	1	75,599
33	経常収益計	595,510,202	580,191,060	15,319,142
34	(2) 経常費用			
35	事業費	585,377,886	564,749,157	20,628,729
36	受託事業支払配分金	469,597,502	454,065,509	15,531,993
37	独自事業支払配分金	1,775,630	1,607,196	168,434
38	介護予防・日常生活支援総合事業支払配分金	77,877	79,586	△ 1,709
39	支払材料費等	27,083,456	25,150,077	1,933,379
40	給料手当	23,392,516	20,911,426	2,481,090
41	臨時雇賃金	12,044,707	11,994,803	49,904
42	法定福利費	8,195,148	7,743,649	451,499
43	福利厚生費	225,994	320,171	△ 94,177
44	賞与引当金繰入	3,230,946	2,869,857	361,089
45	退職給付費用	726,968	653,144	73,824
46	会議費	66,812	28,786	38,026
47	旅費交通費	664,338	288,380	375,958
48	通信運搬費	2,407,584	2,756,848	△ 349,264
49	減価償却費	3,148,330	2,238,306	910,024
50	什器備品費	597,939	1,123,120	△ 525,181
51	消耗品費	4,578,348	3,537,674	1,040,674
52	修繕費	259,949	204,870	55,079
53	印刷製本費	1,734,655	2,104,576	△ 369,921
54	光熱水料費	915,107	691,597	223,510
55	賃借料	1,371,613	1,286,216	85,397

行番号	科目名称	当年度	前年度	増減
56	支払保険料	3,616,149	3,484,832	131,317
57	諸謝金	10,867,486	12,168,914	△ 1,301,428
58	租税公課	2,334,980	1,781,147	553,833
59	支払負担金	44,272	22,400	21,872
60	委託費	4,791,319	6,179,936	△ 1,388,617
61	支払手数料	498,444	264,376	234,068
62	支払利息	82,394	112,497	△ 30,103
63	雑費	38,320	65,714	△ 27,394
64	教材費	9,203	0	9,203
65	組織活動助成費	996,900	1,000,550	△ 3,650
66	貸倒引当金繰入	3,000	13,000	△ 10,000
67	貸倒損失	0	0	0
68	管理費	10,587,542	12,021,973	△ 1,434,431
69	役員報酬	540,000	585,000	△ 45,000
70	給料手当	2,705,302	2,675,487	29,815
71	臨時雇賃金	954,904	986,436	△ 31,532
72	法定福利費	1,010,301	1,025,891	△ 15,590
73	福利厚生費	27,299	24,553	2,746
74	賞与引当金繰入	416,235	394,440	21,795
75	退職給付費用	98,015	145,516	△ 47,501
76	会議費	19,352	27,929	△ 8,577
77	旅費交通費	475,802	540,820	△ 65,018
78	通信運搬費	165,098	394,610	△ 229,512
79	減価償却費	104,613	108,826	△ 4,213
80	什器備品費	43,350	8,637	34,713
81	消耗品費	262,987	217,871	45,116
82	修繕費	8,354	37,315	△ 28,961
83	印刷製本費	344,666	422,839	△ 78,173
84	光熱水料費	68,878	52,058	16,820
85	賃借料	104,846	102,226	2,620
86	支払保険料	131,013	129,148	1,865
87	諸謝金	1,445,004	1,585,590	△ 140,586
88	租税公課	40,820	148,053	△ 107,233
89	支払負担金	518,998	465,800	53,198
90	委託費	1,049,970	1,876,040	△ 826,070
91	支払手数料	35,442	44,768	△ 9,326
92	支払利息	6,202	8,467	△ 2,265
93	雑費	10,091	13,653	△ 3,562
94	経常費用計	595,965,428	576,771,130	19,194,298
95	当期経常増減額	△ 455,226	3,419,930	△ 3,875,156
96	2. 経常外増減の部			
97	(1) 経常外収益			
98	車両運搬具売却益	0	237,402	△ 237,402
99	貸倒引当金戻入	0	0	0
100	経常外収益計	0	237,402	△ 237,402
101	(2) 経常外費用			
102	什器備品除却損	0	0	0
103	リース解約損	0	0	0
104	経常外費用計	0	0	0
105	当期経常外増減額	0	237,402	△ 237,402
106	当期一般正味財産増減額	△ 455,226	3,657,332	△ 4,112,558
107	一般正味財産期首残高	86,466,651	82,809,319	3,657,332
108	一般正味財産期末残高	86,011,425	86,466,651	△ 455,226
109	II 指定正味財産増減の部			
110	当期指定正味財産増減額	0	0	0
111	指定正味財産期首残高	0	0	0
112	指定正味財産期末残高	0	0	0
113	III 正味財産期末残高	86,011,425	86,466,651	△ 455,226