

貸借対照表
(2022年(令和4年)3月31日現在)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	73,763,769	66,245,540	7,518,229
未収金	33,727,700	33,296,203	431,497
仮払金	0	0	0
前払金	5,269,600	4,418,480	851,120
立替金	0	14,700	△ 14,700
流動資産合計	112,761,069	103,974,923	8,786,146
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	54,926,130	51,777,650	3,148,480
財政運営資金積立資産	16,064,573	16,064,573	0
情報システム刷新資産取得積立資産	11,528,558	15,368,251	△ 3,839,693
記念事業準備資金積立資産	5,500,110	5,500,000	110
車両運搬具取得積立資産	3,208,057	6,310,000	△ 3,101,943
特定資産合計	91,227,428	95,020,474	△ 3,793,046
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	6,059,841	6,132,890	△ 73,049
什器備品	4,608,838	3,848,195	760,643
電話加入権	387,624	387,624	0
リース資産	3,944,160	5,258,880	△ 1,314,720
預託金	75,660	65,880	9,780
その他固定資産合計	15,076,123	15,693,469	△ 617,346
固定資産合計	106,303,551	110,713,943	△ 4,410,392
資産合計	219,064,620	214,688,866	4,375,754
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	37,043,450	36,670,782	372,668
預り金	848,903	987,423	△ 138,520
リース債務	1,314,720	1,314,720	0
賞与引当金	3,070,617	3,045,018	25,599
前受金	143,363	185,890	△ 42,527
流動負債合計	42,421,053	42,203,833	217,220
2.固定負債			
退職給付引当金	54,926,130	51,777,650	3,148,480
長期リース債務	2,629,440	3,944,160	△ 1,314,720
固定負債合計	57,555,570	55,721,810	1,833,760
負債合計	99,976,623	97,925,643	2,050,980
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	119,087,997	116,763,223	2,324,774
(うち特定資産への充当額)	(36,301,298)	(43,242,824)	△ 6,941,526
正味財産合計	119,087,997	116,763,223	2,324,774
負債及び正味財産合計	219,064,620	214,688,866	4,375,754

正味財産増減計算書
(2021年(令和3年)4月1日から2022年(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			
受託事業収益	453,111,507	463,889,508	△ 10,778,001
受取配分金	372,686,260	379,345,024	△ 6,658,764
受取材料費等	50,846,489	53,832,426	△ 2,985,937
受取事務費	29,578,758	30,712,058	△ 1,133,300
労働者派遣事業等受託収益	4,598,755	4,536,959	61,796
労働者派遣事業等受託収益	4,598,755	4,536,959	61,796
高齢者職業紹介事業受託収益	0	0	0
高齢者職業紹介事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	30,000	0	30,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	30,000	0	30,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	449,680	594,220	△ 144,540
介護予防日常生活支援総合事業収益	404,712	534,798	△ 130,086
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	44,968	59,422	△ 14,454
受取会費	3,276,000	3,296,400	△ 20,400
正会員受取会費	3,276,000	3,296,400	△ 20,400
受取補助金等	82,419,000	78,831,076	3,587,924
受取連合交付金	24,329,000	20,329,000	4,000,000
受取国庫助成金等	0	412,076	△ 412,076
受取市補助金	58,090,000	58,090,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	794	3,206	△ 2,412
特定資産受取利息	794	3,206	△ 2,412
雑収益	3,088,722	940,604	2,148,118
受取利息	899	890	9
受取保険金	1,855,619	717,645	1,137,974
雑収益	1,232,204	222,069	1,010,135
経常収益計	546,974,458	552,091,973	△ 5,117,515
(2) 経常費用			
事業費	537,496,957	543,082,116	△ 5,585,159
支払配分金	373,014,007	379,801,451	△ 6,787,444
支払材料費等	46,900,656	45,756,173	1,144,483
役員報酬	1,433,700	2,818,800	△ 1,385,100
給料手当	52,529,936	51,407,691	1,122,245
賞与引当金繰入額	2,900,000	2,910,000	△ 10,000
臨時雇賃金	4,318,126	4,325,212	△ 7,086
法定福利費	9,408,953	9,487,161	△ 78,208
退職給付費用	2,316,140	2,276,124	40,016
福利厚生費	204,362	240,572	△ 36,210
会議費	4,200	15,363	△ 11,163
旅費交通費	79,066	26,842	52,224
通信運搬費	4,155,645	4,117,714	37,931
減価償却費	4,609,566	3,863,798	745,768
什器備品費	1,373,585	925,622	447,963
消耗品費	3,168,452	2,371,073	797,379
修繕費	635,655	1,115,363	△ 479,708
印刷製本費	1,422,740	2,217,001	△ 794,261
光熱水料費	1,638,065	1,480,686	157,379
賃借料	7,346,982	9,568,367	△ 2,221,385
保険料	5,210,900	5,040,390	170,510
諸謝金	126,273	98,052	28,221
租税公課	221,450	2,647,800	△ 2,426,350
支払手数料	1,311,252	1,283,039	28,213
委託費	10,924,056	7,497,940	3,426,116
報酬費	357,000	369,000	△ 12,000
損害賠償金	1,676,063	971,009	705,054
貸倒損失	197,877	412,434	△ 214,557
雑費	12,250	37,439	△ 25,189

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	7,152,727	7,546,706	△ 393,979
役員報酬	752,300	1,033,200	△ 280,900
給料手当	1,865,904	1,752,253	113,651
賞与引当金繰入額	120,000	135,000	△ 15,000
法定福利費	432,844	437,309	△ 4,465
退職給付費用	121,900	119,796	2,104
福利厚生費	10,325	12,199	△ 1,874
会議費	433,160	545,552	△ 112,392
旅費交通費	73,938	71,662	2,276
通信運搬費	444,345	170,798	273,547
什器備品費	77,000	544,940	△ 467,940
消耗品費	62,861	16,930	45,931
修繕費	4,000	0	4,000
印刷製本費	321,420	332,794	△ 11,374
光熱水料費	39,849	35,814	4,035
賃借料	337,404	366,837	△ 29,433
保険料	127,000	126,300	700
租税公課	21,200	21,000	200
支払手数料	9,340	3,610	5,730
支払負担金	476,700	429,800	46,900
委託費	1,204,637	1,152,512	52,125
貸倒損失	195,600	206,400	△ 10,800
雑費	21,000	32,000	△ 11,000
経常費用計	544,649,684	550,628,822	△ 5,979,138
評価損益等調整前当期経常増減額	2,324,774	1,463,151	861,623
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,324,774	1,463,151	861,623
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	2	△ 2
車両運搬具売却益	0	2	△ 2
経常外収益計	0	2	△ 2
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	2	△ 2
車両運搬具除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,324,774	1,463,151	861,623
一般正味財産期首残高	116,763,223	115,300,072	1,463,151
一般正味財産期末残高	119,087,997	116,763,223	2,324,774
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	119,087,997	116,763,223	2,324,774

正味財産増減計算書内訳表
(2021年(令和3年)4月1日から2022年(令和4年)3月31日まで)

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	453,111,507	0	453,111,507
受取配分金	372,686,260	0	372,686,260
受取材料費等	50,846,489	0	50,846,489
受取事務費	29,578,758	0	29,578,758
労働者派遣事業等受託収益	4,598,755	0	4,598,755
労働者派遣事業等受託収益	4,598,755	0	4,598,755
高齢者職業紹介事業受託収益	0	0	0
高齢者職業紹介事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	30,000	0	30,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	30,000	0	30,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	449,680	0	449,680
介護予防日常生活支援総合事業収益	404,712	0	404,712
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	44,968	0	44,968
受取会費	1,638,000	1,638,000	3,276,000
正会員受取会費	1,638,000	1,638,000	3,276,000
受取補助金等	76,904,398	5,514,602	82,419,000
受取連合交付金	24,329,000	0	24,329,000
受取国庫助成金等	0	0	0
受取市補助金	52,575,398	5,514,602	58,090,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	669	125	794
特定資産受取利息	669	125	794
雑収益	3,088,722	0	3,088,722
受取利息	899	0	899
受取保険金	1,855,619	0	1,855,619
雑収益	1,232,204	0	1,232,204
経常収益計	539,821,731	7,152,727	546,974,458
(2) 経常費用			
事業費	537,496,957	0	537,496,957
支分配分金	373,014,007		373,014,007
支払材料費等	46,900,656		46,900,656
役員報酬	1,433,700		1,433,700
給料手当	52,529,936		52,529,936
賞与引当金繰入額	2,900,000		2,900,000
臨時雇賃金	4,318,126		4,318,126
法定福利費	9,408,953		9,408,953
退職給付費用	2,316,140		2,316,140
福利厚生費	204,362		204,362
会議費	4,200		4,200
旅費交通費	79,066		79,066
通信運搬費	4,155,645		4,155,645
減価償却費	4,609,566		4,609,566
什器備品費	1,373,585		1,373,585
消耗品費	3,168,452		3,168,452
修繕費	635,655		635,655
印刷製本費	1,422,740		1,422,740
光熱水料費	1,638,065		1,638,065
賃借料	7,346,982		7,346,982
保険料	5,210,900		5,210,900
諸謝金	126,273		126,273
租税公課	221,450		221,450
支払手数料	1,311,252		1,311,252
委託費	10,924,056		10,924,056
報酬費	357,000		357,000
損害賠償金	1,676,063		1,676,063
貸倒損失	197,877		197,877
雑費	12,250		12,250

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	7,152,727	7,152,727
役員報酬		752,300	752,300
給料手当		1,865,904	1,865,904
賞与引当金繰入額		120,000	120,000
法定福利費		432,844	432,844
退職給付費用		121,900	121,900
福利厚生費		10,325	10,325
会議費		433,160	433,160
旅費交通費		73,938	73,938
通信運搬費		444,345	444,345
什器備品費		77,000	77,000
消耗品費		62,861	62,861
修繕費		4,000	4,000
印刷製本費		321,420	321,420
光熱水料費		39,849	39,849
賃借料		337,404	337,404
保険料		127,000	127,000
租税公課		21,200	21,200
支払手数料		9,340	9,340
支払負担金		476,700	476,700
委託費		1,204,637	1,204,637
貸倒損失		195,600	195,600
雑費		21,000	21,000
経常費用計	537,496,957	7,152,727	544,649,684
評価損益等調整前当期経常増減額	2,324,774	0	2,324,774
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,324,774	0	2,324,774
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,324,774	0	2,324,774
一般正味財産期首残高	96,763,223	20,000,000	116,763,223
一般正味財産期末残高	99,087,997	20,000,000	119,087,997
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	99,087,997	20,000,000	119,087,997