

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			
受託事業収益	223,850,217	212,971,314	10,878,903
受取配分金	198,830,704	190,367,427	8,463,277
受取材料費等	9,325,601	7,556,793	1,768,808
受取事務費	15,693,912	15,047,094	646,818
労働者派遣事業等受託収益	10,254,469	10,333,822	△ 79,353
労働者派遣事業等受託収益	10,254,469	10,333,822	△ 79,353
有料職業紹介事業受託収益	193,852	221,145	△ 27,293
有料職業紹介事業受託収益	193,852	221,145	△ 27,293
生きがいセンター管理受託事業収益	19,946,000	19,804,000	142,000
生きがいセンター管理受託事業収益	19,946,000	19,804,000	142,000
介護支援ボランティア事業受託収益	1,592,635	1,968,527	△ 375,892
介護支援ボランティア事業収益	1,592,635	1,968,527	△ 375,892
高齢者生活支援事業収益	2,000,000	2,000,000	0
高齢者生活支援事業収益	2,000,000	2,000,000	0
妊婦から子育て期の家事支援事業収益	1,168,000	500,000	668,000
妊婦から子育て期の家事支援事業収益	1,168,000	500,000	668,000
地域型訪問サービス事業収益	1,000,000	0	1,000,000
地域型訪問サービス事業収益	1,000,000	0	1,000,000
就労的活動支援コーディネーター事業収益	3,315,000	0	3,315,000
就労的活動支援コーディネーター事業収益	3,315,000	0	3,315,000
受取会費	2,717,000	2,601,000	116,000
正会員受取会費	2,717,000	2,601,000	116,000
受取補助金等	26,000,000	26,000,000	0
受取連合交付金	13,000,000	13,000,000	0
受取市補助金	13,000,000	13,000,000	0
特定資産運用益	437	536	△ 99
特定資産受取利息	437	536	△ 99
雑収益	21,428	91,357	△ 69,929
受取利息	227	217	10
雑収益	21,201	91,140	△ 69,939
経常収益計	292,059,038	276,491,701	15,567,337
(2) 経常費用			
事業費	289,227,059	271,782,249	17,444,810
支払配分金	198,830,704	190,367,427	8,463,277
支払材料費等	9,163,398	7,642,448	1,520,950
給料手当	35,608,843	32,424,618	3,184,225
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,605,962	5,201,804	404,158
退職給付費用	2,294,895	1,249,162	1,045,733
福利厚生費	491,299	238,369	252,930
会議費	147,636	17,911	129,725
旅費交通費	478,950	26,200	452,750
通信運搬費	2,734,571	2,235,111	499,460
減価償却費	352,319	331,275	21,044
什器備品費	1,106,854	802,397	304,457
消耗品費	2,494,665	1,680,296	814,369
修繕費	2,781,140	3,348,229	△ 567,089
印刷製本費	1,134,604	1,021,405	113,199
光熱水料費	4,401,175	3,937,018	464,157
賃借料	3,858,980	4,126,756	△ 267,776
保険料	2,311,550	2,258,250	53,300

科目	当年度	前年度	増減
諸謝金	8,979	46,705	△ 37,726
租税公課	1,690,200	1,786,850	△ 96,650
支払負担金	18,500	0	18,500
委託費	13,173,888	12,641,524	532,364
研修費	0	5,036	△ 5,036
訓練委託費	117,800	156,620	△ 38,820
支払手数料	149,173	89,400	59,773
支払交付金	11,000	19,000	△ 8,000
雑費	259,974	128,438	131,536
管理費	4,734,594	4,444,694	289,900
給料手当	1,837,837	1,851,134	△ 13,297
法定福利費	286,707	287,149	△ 442
退職給付費用	295,079	72,339	222,740
福利厚生費	24,362	1,000	23,362
会議費	828	10,764	△ 9,936
役員等旅費交通費	682,500	570,000	112,500
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	129,689	170,635	△ 40,946
什器備品費	0	0	0
消耗品費	355,078	342,869	12,209
印刷製本費	102,680	122,630	△ 19,950
賃借料	54,706	54,706	0
保険料	140,360	133,560	6,800
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	227,600	227,600	0
委託費	222,440	171,188	51,252
支払手数料	0	1,170	△ 1,170
雑費	374,728	427,950	△ 53,222
経常費用計	293,961,653	276,226,943	17,734,710
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,902,615	264,758	△ 2,167,373
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	△ 1,902,615	264,758	△ 2,167,373
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	0	0
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,902,615	264,758	△ 2,167,373
一般正味財産期首残高	54,771,113	54,506,355	264,758
一般正味財産期末残高	52,868,498	54,771,113	△ 1,902,615
II 正味財産期末残高	52,868,498	54,771,113	△ 1,902,615