

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	372,971,790	383,545,793	△ 10,574,003
受取配分金	328,693,913	337,982,309	△ 9,288,396
受取材料費等	16,389,792	17,078,300	△ 688,508
受取事務費	27,888,085	28,485,184	△ 597,099
労働者派遣事業等受託収益	2,374,272	2,356,443	17,829
労働者派遣事業受託収益	2,374,272	2,356,443	17,829
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
受取会費	1,662,000	898,800	763,200
正会員受取会費	1,654,800	898,800	756,000
特別会員受取会費	7,200	0	7,200
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	20,000,000	20,000,000	0
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0
受取市補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	468	468	0
特定資産受取利息	468	468	0
雑収益	161,650	251,765	△ 90,115
受取利息	376	320	56
雑収益	161,274	251,445	△ 90,171
経常収益計	397,170,180	407,053,269	△ 9,883,089
(2) 経常費用			
事業費	387,004,645	396,472,376	△ 9,467,731
支払配分金	328,693,913	337,982,309	△ 9,288,396
支払材料費等	13,334,854	13,287,303	47,551
給料手当	22,738,157	22,730,289	7,868
臨時雇賃金	797,895	1,354,033	△ 556,138
法定福利費	3,158,239	3,098,321	59,918
退職給付費用	858,636	883,881	△ 25,245
福利厚生費	74,891	72,978	1,913
会議費	213,679	169,209	44,470
旅費交通費	7,947	3,251	4,696
通信運搬費	879,190	891,204	△ 12,014
減価償却費	120,695	201,430	△ 80,735
什器備品費	0	48,000	△ 48,000
消耗品費	729,310	413,692	315,618
修繕費	379,561	329,703	49,858
印刷製本費	295,851	329,987	△ 34,136
光熱水料費	914,593	808,580	106,013
賃借料	5,500,161	5,641,212	△ 141,051
保険料	2,507,440	2,830,428	△ 322,988
諸謝金	2,883,000	2,055,240	827,760
租税公課	1,416,765	2,012,378	△ 595,613
負担金	0	0	0
組織活動助成費	162,000	165,000	△ 3,000
委託費	1,037,894	1,136,217	△ 98,323
支払手数料	227,073	7,403	219,670
雑 費	72,901	20,328	52,573

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	8,363,024	8,207,073	155,951
役員報酬	314,000	226,000	88,000
給料手当	4,012,617	4,011,227	1,390
臨時雇賃金	140,805	238,947	△ 98,142
法定福利費	557,336	546,763	10,573
退職給付費用	151,524	155,979	△ 4,455
福利厚生費	13,216	12,879	337
会議費	48,631	40,273	8,358
旅費交通費	1,987	813	1,174
通信運搬費	164,421	162,105	2,316
減価償却費	2,208	149,842	△ 147,634
什器備品費	0	12,000	△ 12,000
消耗品費	114,068	78,746	35,322
修繕費	20,377	11,550	8,827
印刷製本費	30,930	30,878	52
光熱水料費	161,399	142,690	18,709
賃借料	970,617	995,508	△ 24,891
保険料	156,660	156,660	0
諸謝金	318,000	258,000	60,000
租税公課	611,135	461,772	149,363
負担金	310,000	306,000	4,000
委託費	183,158	200,509	△ 17,351
支払手数料	75,691	2,467	73,224
雑 費	4,244	5,465	△ 1,221
経常費用計	395,367,669	404,679,449	△ 9,311,780
当期経常増減額	1,802,511	2,373,820	△ 571,309
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
過年度損益修正損	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	1,802,511	2,373,820	△ 571,309
一般正味財産期首残高	85,297,295	82,923,475	2,373,820
一般正味財産期末残高	87,099,806	85,297,295	1,802,511
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	87,099,806	85,297,295	1,802,511

正味財産増減計算書内訳表
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	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	365,601,416	7,370,374	372,971,790
受取配分金	328,693,913	0	328,693,913
受取材料費等	16,389,792	0	16,389,792
受取事務費	20,517,711	7,370,374	27,888,085
労働者派遣事業等受託収益	2,374,272	0	2,374,272
労働者派遣事業受託収益	2,374,272	0	2,374,272
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
受取会費	831,000	831,000	1,662,000
正会員受取会費	827,400	827,400	1,654,800
特別会員受取会費	3,600	3,600	7,200
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	20,000,000	0	20,000,000
受取連合交付金	10,000,000	0	10,000,000
受取市補助金	10,000,000	0	10,000,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	468	0	468
特定資産受取利息	468	0	468
雑収益	0	161,650	161,650
受取利息	0	376	376
雑収益	0	161,274	161,274
経常収益計	388,807,156	8,363,024	397,170,180
(2) 経常費用			
事業費	387,004,645	0	387,004,645
支払配分金	328,693,913	0	328,693,913
支払材料費等	13,334,854	0	13,334,854
給料手当	22,738,157	0	22,738,157
臨時雇賃金	797,895	0	797,895
法定福利費	3,158,239	0	3,158,239
退職給付費用	858,636	0	858,636
福利厚生費	74,891	0	74,891
会議費	213,679	0	213,679
旅費交通費	7,947	0	7,947
通信運搬費	879,190	0	879,190
減価償却費	120,695	0	120,695
什器備品費	0	0	0
消耗品費	729,310	0	729,310
修繕費	379,561	0	379,561
印刷製本費	295,851	0	295,851
光熱水料費	914,593	0	914,593
賃借料	5,500,161	0	5,500,161
保険料	2,507,440	0	2,507,440
諸謝金	2,883,000	0	2,883,000
租税公課	1,416,765	0	1,416,765
負担金	0	0	0
組織活動助成費	162,000	0	162,000
委託費	1,037,894	0	1,037,894
支払手数料	227,073	0	227,073
雑 費	72,901	0	72,901

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	8,363,024	8,363,024
役員報酬	0	314,000	314,000
給料手当	0	4,012,617	4,012,617
臨時雇賃金	0	140,805	140,805
法定福利費	0	557,336	557,336
退職給付費用	0	151,524	151,524
福利厚生費	0	13,216	13,216
会議費	0	48,631	48,631
旅費交通費	0	1,987	1,987
通信運搬費	0	164,421	164,421
減価償却費	0	2,208	2,208
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	114,068	114,068
修繕費	0	20,377	20,377
印刷製本費	0	30,930	30,930
光熱水料費	0	161,399	161,399
賃借料	0	970,617	970,617
保険料	0	156,660	156,660
諸謝金	0	318,000	318,000
租税公課	0	611,135	611,135
負担金	0	310,000	310,000
委託費	0	183,158	183,158
支払手数料	0	75,691	75,691
雑 費	0	4,244	4,244
経常費用計	387,004,645	8,363,024	395,367,669
当期経常増減額	1,802,511	0	1,802,511
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
過年度損益修正損	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	1,802,511	0	1,802,511
一般正味財産期首残高	85,297,295	0	85,297,295
一般正味財産期末残高	87,099,806	0	87,099,806
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	87,099,806	0	87,099,806

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、構築物については定額法、その他については定率法により減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
財政運営資金積立資産	38,230,000	0	0	38,230,000
記念事業積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	42,230,000	0	0	42,230,000

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対する額)
特定資産				
財政運営資金積立資産	38,230,000	(0)	(38,230,000)	(0)
記念事業積立資産	4,000,000	(0)	(4,000,000)	(0)
合 計	42,230,000	(0)	(42,230,000)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構 築 物	4,034,429	1,428,692	2,605,737
車 両 運 搬 具	6,901,560	6,901,554	6
什 器 備 品	4,781,536	4,781,528	8
合 計	15,717,525	13,111,774	2,605,751

5. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
受取補助金等						
連合交付金	国	0	10,000,000	10,000,000	0	—
運営補助金	市	0	10,000,000	10,000,000	0	—
合 計		0	20,000,000	20,000,000	0	

附属明細書

1. 特定資産の明細については財務諸表の注記に記載をしているため、附属明細書への記載を省略する。
2. 引当金の明細については該当なし。