

# 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	内部取引消去	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	123,125,362	3,295,575	0	126,420,937
受取配分金	102,735,888	0	0	102,735,888
受取材料費等	13,417,337	0	0	13,417,337
受取事務費	6,972,137	3,295,575	0	10,267,712
受取会費	493,500	493,500	0	987,000
正会員受取会費	493,500	493,500	0	987,000
受取補助金等	23,000,000	0	0	23,000,000
受取連合交付金	11,500,000	0	0	11,500,000
受取町補助金	11,500,000	0	0	11,500,000
労働者派遣事業等受託収益	3,453,238	0	0	3,453,238
労働者派遣事業等受託収益	3,453,238	0	0	3,453,238
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	87,000	0	0	87,000
介護予防保険報酬収益	78,300	0	0	78,300
介護予防利用者負担金収益	8,700	0	0	8,700
特定資産運用益	94	0	0	94
特定資産受取利息	94	0	0	94
雑収益	351,400	148	0	351,548
受取利息	0	148	0	148
雑収益	351,400	0	0	351,400
経常収益計	150,510,594	3,789,223	0	154,299,817
(2) 経常費用				
事業費	152,930,803	0	0	152,930,803
支払配分金	102,793,888	0	0	102,793,888
支払材料費等	13,357,456	0	0	13,357,456
役員報酬	131,500	0	0	131,500
給料手当	21,930,049	0	0	21,930,049
臨時雇賃金	1,513,079	0	0	1,513,079
法定福利費	3,301,306	0	0	3,301,306
退職給付費用	592,000	0	0	592,000
福利厚生費	93,335	0	0	93,335
会議費	3,374	0	0	3,374
旅費交通費	6,524	0	0	6,524
通信運搬費	429,059	0	0	429,059
減価償却費	638,935	0	0	638,935
什器備品費	13,135	0	0	13,135
消耗品費	831,057	0	0	831,057
印刷製本費	636,268	0	0	636,268
賃借料	1,338,550	0	0	1,338,550
保険料	1,454,774	0	0	1,454,774
諸謝金	316,290	0	0	316,290
租税公課	514,570	0	0	514,570
支払負担金	55,280	0	0	55,280
委託費	2,864,773	0	0	2,864,773
支払手数料	99,333	0	0	99,333
雑 費	16,268	0	0	16,268

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
管理費	0	3,789,223	0	3,789,223
役員報酬	0	359,500	0	359,500
給料手当	0	1,778,107	0	1,778,107
臨時雇賃金	0	122,683	0	122,683
法定福利費	0	267,673	0	267,673
退職給付費用	0	48,000	0	48,000
福利厚生費	0	7,567	0	7,567
会議費	0	5,061	0	5,061
通信運搬費	0	183,884	0	183,884
減価償却費	0	32,046	0	32,046
什器備品費	0	1,459	0	1,459
消耗品費	0	29,867	0	29,867
印刷製本費	0	10,846	0	10,846
賃借料	0	148,727	0	148,727
保険料	0	8,016	0	8,016
租税公課	0	247,980	0	247,980
支払負担金	0	221,120	0	221,120
委託費	0	268,120	0	268,120
支払手数料	0	42,567	0	42,567
雑 費	0	6,000	0	6,000
経常費用計	152,930,803	3,789,223	0	156,720,026
当期経常増減額	△ 2,420,209	0	0	△ 2,420,209
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,420,209	0	0	△ 2,420,209
一般正味財産 期首残高	23,638,575	0	0	23,638,575
一般正味財産 期末残高	21,218,366	0	0	21,218,366
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	21,218,366	0	0	21,218,366