

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	126,420,937	124,109,647	2,311,290
受取配分金	102,735,888	101,468,681	1,267,207
受取材料費等	13,417,337	12,502,688	914,649
受取事務費	10,267,712	10,138,278	129,434
受取会費	987,000	1,008,000	△ 21,000
正会員受取会費	987,000	1,008,000	△ 21,000
受取補助金等	23,000,000	23,000,000	0
受取連合交付金	11,500,000	11,500,000	0
受取町補助金	11,500,000	11,500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,453,238	2,901,175	552,063
労働者派遣事業等受託収益	3,453,238	2,901,175	552,063
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	87,000	123,000	△ 36,000
介護予防保険報酬収益	78,300	110,700	△ 32,400
介護予防利用者負担金収益	8,700	12,300	△ 3,600
特定資産運用益	94	94	0
特定資産受取利息	94	94	0
雑収益	351,548	245,442	106,106
受取利息	148	142	6
雑収益	351,400	245,300	106,100
経常収益計	154,299,817	151,387,358	2,912,459
(2) 経常費用			
事業費	152,930,803	145,287,806	7,642,997
支払配分金	102,793,888	101,550,681	1,243,207
支払材料費等	13,357,456	10,791,775	2,565,681
役員報酬	131,500	166,000	△ 34,500
給料手当	21,930,049	18,588,896	3,341,153
臨時雇賃金	1,513,079	1,398,968	114,111
法定福利費	3,301,306	2,957,498	343,808
退職給付費用	592,000	444,000	148,000
福利厚生費	93,335	88,926	4,409
会議費	3,374	4,540	△ 1,166
旅費交通費	6,524	7,320	△ 796
通信運搬費	429,059	379,369	49,690
減価償却費	638,935	429,609	209,326
什器備品費	13,135	166,501	△ 153,366
消耗品費	831,057	658,082	172,975
印刷製本費	636,268	900,310	△ 264,042
賃借料	1,338,550	1,144,360	194,190
保険料	1,454,774	1,377,379	77,395
諸謝金	316,290	287,778	28,512
租税公課	514,570	743,200	△ 228,630
支払負担金	55,280	54,620	660
委託費	2,864,773	3,040,238	△ 175,465
支払手数料	99,333	79,196	20,137
雑費	16,268	28,560	△ 12,292

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	3,789,223	3,697,672	91,551
役員報酬	359,500	436,000	△ 76,500
給料手当	1,778,107	1,507,207	270,900
臨時雇賃金	122,683	113,430	9,253
法定福利費	267,673	239,797	27,876
退職給付費用	48,000	36,000	12,000
福利厚生費	7,567	7,210	357
会議費	5,061	6,811	△ 1,750
通信運搬費	183,884	162,589	21,295
減価償却費	32,046	32,046	0
什器備品費	1,459	18,500	△ 17,041
消耗品費	29,867	6,497	23,370
印刷製本費	10,846	10,846	0
賃借料	148,727	127,151	21,576
保険料	8,016	6,031	1,985
租税公課	247,980	431,000	△ 183,020
支払負担金	221,120	218,480	2,640
委託費	268,120	295,138	△ 27,018
支払手数料	42,567	33,939	8,628
雑費	6,000	9,000	△ 3,000
經常費用計	156,720,026	148,985,478	7,734,548
当期經常増減額	△ 2,420,209	2,401,880	△ 4,822,089
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	25,029	△ 25,029
車両運搬具売却益	0	25,029	△ 25,029
經常外収益計	0	25,029	△ 25,029
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	25,029	△ 25,029
当期一般正味財産増減額	△ 2,420,209	2,426,909	△ 4,847,118
一般正味財産 期首残高	23,638,575	21,211,666	2,426,909
一般正味財産 期末残高	21,218,366	23,638,575	△ 2,420,209
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	21,218,366	23,638,575	△ 2,420,209