

第2号議案

正味財産増減計算書  
令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

△は減を示す(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	説 明
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	223,959,295	210,284,567	13,674,728	
受取配分金	195,339,586	184,929,480	10,410,106	前年度より増額
受取材料費等	11,417,354	9,920,954	1,496,400	
受取事務費	17,202,355	15,434,133	1,768,222	
労働者派遣事業等受託収益	10,811,062	10,778,252	32,810	
労働者派遣事業等受託収益	10,811,062	10,778,252	32,810	前年度より増額
有料職業紹介事業受託収益	44,306	0	44,306	
有料職業紹介事業受託収益	44,306	0	44,306	
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,431,500	1,388,600	42,900	
介護予防保険報酬収益	1,298,500	1,263,400	35,100	
介護予防利用者負担金収益	133,000	125,200	7,800	
独自事業収益	2,970,803	2,680,550	290,253	
独自事業受取配分金	2,707,407	2,380,614	326,793	配分金収入
独自事業受取材料費等	43,576	101,840	△ 58,264	材料費収入
独自事業受取事務費	219,820	198,096	21,724	事務費収入 8%
指定管理事業収益	28,121,440	27,286,545	834,895	
利用料金収益	0	0	0	
指定管理料収益	16,947,000	16,455,000	492,000	さくらに入居の課は負担金に切替
負担金収益	10,891,964	10,559,813	332,151	
自主事業収益	282,476	271,732	10,744	自販機収益
レストラン事業収益	6,066,190	6,380,245	△ 314,055	
事業利用者収益	6,066,190	6,380,245	△ 314,055	
広報配送事業収益	3,867,500	4,067,500	△ 200,000	「広報かが」配送事業
広報配送業務収益	3,867,500	4,067,500	△ 200,000	
菊の湯受付管理収益	44,099,000	0	44,099,000	新規 菊の湯管理(番台・清掃)業務

# 正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

△は減を示す(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	説 明
菊の湯受付管理収益	44,099,000	0	44,099,000	
受取会費	1,046,000	977,000	69,000	
正会員受取会費	856,000	817,000	39,000	
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	190,000	160,000	30,000	
受取補助金等	19,160,000	19,160,000	0	
受取連合交付金	9,580,000	9,580,000	0	
受取(市)補助金	9,580,000	9,580,000	0	
雑収益	1,976,005	190,343	1,785,662	
受取利息	13	13	0	
雑収益	71,930	190,330	△ 118,400	
菊の湯受付管理収益	1,904,062	0	1,904,062	新規 菊の湯長時間勤務者事務手数料相当分
経常収益計	343,553,101	283,193,602	60,359,499	
(2) 経常費用				
事業費	336,945,680	276,841,875	60,103,805	
支払配分金	223,940,204	200,928,084	23,012,120	コロナの影響から若干回復
支払材料費等	14,402,057	12,304,106	2,097,951	
給料手当	4,192,923	13,133,741	△ 8,940,818	補助金の充当割合の変更により諸謝金で執行
臨時雇賃金	24,216,071	140,592	24,075,479	菊の湯長時間勤務者の賃金
法定福利費	5,508,212	3,511,964	1,996,248	社会保険料事業主負担分
退職給付費用	1,240,110	834,435	405,675	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	224,397	113,869	110,528	職員健康診断検診料等
会議費	11,792	21,950	△ 10,158	ボランティア
旅費交通費	1,720	3,080	△ 1,360	職員研修等
通信運搬費	1,729,527	1,676,759	52,768	請求書等発送郵便料、電話代
減価償却費	1,274,740	1,124,788	149,952	車両・備品減価償却費
什器備品費	286,000	148,711	137,289	体温検知器
消耗品費	2,222,185	1,756,451	465,734	普及啓発用品、事務用品等

**正味財産増減計算書**  
令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

△は減を示す(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減	説 明
修繕費	1,893,928	1,614,369	279,559	エアコン室外機修繕、駐車場フェンス改修
印刷製本費	491,897	593,996	△ 102,099	啓発用チラシ等、事務用諸用紙印刷代
光熱水料費	10,734,371	9,687,531	1,046,840	電気、ガス、上下水道料等
賃借料	2,114,835	2,521,175	△ 406,340	事務用機器等借上料・フロアマット等
保険料	2,140,780	2,277,208	△ 136,428	会員団体傷害保険料、賠償責任保険料等
諸謝金	21,518,004	11,603,712	9,914,292	派遣事業、就業機会創出員等謝金、補助金の充当割合の変更
租税公課	4,543,100	1,849,020	2,694,080	収入印紙、消費税、自動車重量税等、菊の湯で消費税増額
支払負担金	1,211,075	1,224,357	△ 13,282	シルバークラブが共益費、レストラン光熱水費
委託費	6,428,096	7,345,706	△ 917,610	事務用機器保守料、電気、昇降機、自火報等
研修費	22,000	0	22,000	
教材費	18,150	0	18,150	
作業適応訓練費	190,676	0	190,676	
支払手数料	39,532	21,445	18,087	振込手数料等
貸倒損失	42,105	0	42,105	草刈り代金の処理
雑役務費	5,774,051	1,657,409	4,116,642	PCシステム利用料、菊の湯支払事務費等
雑費	533,142	747,417	△ 214,275	広報・指定管理事務費分等
管理費	7,419,285	7,569,446	△ 150,161	
役員報酬	953,000	890,000	63,000	理事長報酬、理事会等報酬
給料手当	2,220,136	2,459,972	△ 239,836	職員8名分
臨時雇賃金	16,074	15,624	450	臨時雇賃金
法定福利費	408,563	416,363	△ 7,800	社会保険料等事業主負担分
退職給付費用	113,394	92,715	20,679	退職給付費用、年金基金
福利厚生費	25,831	33,850	△ 8,019	職員貸与品、職員健康診断検診料等
会議費	39,250	51,250	△ 12,000	
役員等旅費交通費	81,000	125,000	△ 44,000	役員、専門委員等費用弁償
旅費交通費	0	1,200	△ 1,200	役職員旅費
通信運搬費	562,084	477,713	84,371	総会等出欠ハガキ代、電話料等
減価償却費	55,682	49,176	6,506	備品減価償却費

# 正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

△は減を示す(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	説 明
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	327,743	253,154	74,589	新聞代、事務用品、ガソリン代等
修繕費	0	6,108	△ 6,108	紙折り機等修繕等
印刷製本費	504,173	545,139	△ 40,966	議案書、会報等印刷代
光熱水料費	2,678	2,042	636	電気、ガス、上下水道料等
賃借料	99,833	134,637	△ 34,804	事務用機器等借上料
保険料	54,900	54,900	0	役員賠償責任保険料
租税公課	300,000	156,330	143,670	消費税
支払負担金	421,183	416,157	5,026	全シ協等負担金
委託費	65,208	111,169	△ 45,961	事務用機器保守料等
支払手数料	216,743	237,223	△ 20,480	議案書配布手数料、振込手数料
雑役務費	273,340	163,944	109,396	PCシステム利用料
雑費	678,470	875,780	△ 197,310	総会用雑費、会員配布マスク等
経常費用計	344,364,965	284,411,321	59,953,644	
当期経常増減額	△ 811,864	△ 1,217,719	405,855	
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	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	308,353	△ 308,353	
車両運搬具除却損	0	308,353	△ 308,353	
経常外費用計	0	308,353	△ 308,353	
当期経常外増減額	0	△ 308,353	308,353	
当期一般正味財産増減額	△ 811,864	△ 1,526,072	714,208	
一般正味財産期首残高	43,186,576	44,712,648	△ 1,526,072	
一般正味財産期末残高	42,374,712	43,186,576	△ 811,864	
Ⅲ正味財産期末残高	42,374,712	43,186,576	△ 811,864	