

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

△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	229,324,994	223,959,295	5,365,699	
受取配分金	199,690,112	195,339,586	4,350,526	前年度より増額
受取材料費等	11,562,156	11,417,354	144,802	
受取事務費	18,072,726	17,202,355	870,371	事務費収入8% 前年度より増額
労働者派遣事業等受託収益	11,732,872	10,811,062	921,810	
労働者派遣事業等受託収益	11,732,872	10,811,062	921,810	前年度より増額
有料職業紹介事業受託収益	0	44,306	△ 44,306	
有料職業紹介事業受託収益	0	44,306	△ 44,306	
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,297,300	1,431,500	△ 134,200	
介護予防保険報酬収益	1,188,700	1,298,500	△ 109,800	
介護予防利用者負担金収益	108,600	133,000	△ 24,400	
独自事業収益	2,834,515	2,970,803	△ 136,288	
独自事業受取配分金	2,496,136	2,707,407	△ 211,271	配分金収入
独自事業受取材料費等	121,116	43,576	77,540	材料費収入
独自事業受取事務費	217,263	219,820	△ 2,557	事務費収入 8%
指定管理事業収益	32,654,243	28,121,440	4,532,803	
指定管理料収益	19,065,000	16,947,000	2,118,000	電気代総額で補正増
負担金収益	13,374,374	10,891,964	2,482,410	
自主事業収益	214,869	282,476	△ 67,607	自販機収益
レストラン事業収益	6,162,870	6,066,190	96,680	
事業利用者収益	6,162,870	6,066,190	96,680	
広報配送事業収益	3,927,500	3,867,500	60,000	「広報かが」配送事業
広報配送業務収益	3,927,500	3,867,500	60,000	
菊の湯受付管理収益	47,539,478	46,003,062	1,536,416	新規 菊の湯管理(番台・清掃)業務
菊の湯受付管理収益	45,948,000	44,099,000	1,849,000	

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

△は減を示す(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	説 明
菊の湯事務取扱収益	1,591,478	1,904,062	△ 312,584	菊の湯長時間勤務者事務手数料相当分
受取会費	1,028,000	1,046,000	△ 18,000	
正会員受取会費	848,000	856,000	△ 8,000	
賛助会員受取会費	180,000	190,000	△ 10,000	会社合併ほか
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	47,477	71,943	△ 24,466	
受取利息	13	13	0	
雑収益	47,464	71,930	△ 24,466	
経常収益計	355,709,249	343,553,101	12,156,148	
(2) 経常費用				
事業費	345,967,345	336,945,680	9,021,665	
支払配分金	233,902,987	223,940,204	9,962,783	事業実績増額
支払材料費等	13,777,793	14,402,057	△ 624,264	
給料手当	4,612,839	4,192,923	419,916	職員9名分
臨時雇賃金	20,125,581	24,216,071	△ 4,090,490	菊の湯長時間勤務者の賃金
法定福利費	5,157,066	5,508,212	△ 351,146	社会保険料事業主負担分
退職給付費用	1,333,530	1,240,110	93,420	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	218,761	224,397	△ 5,636	職員健康診断検診料等
会議費	16,871	11,792	5,079	ボランティア
旅費交通費	0	1,720	△ 1,720	職員研修等
通信運搬費	1,715,509	1,729,527	△ 14,018	請求書等発送郵便料、電話代
減価償却費	1,563,851	1,274,740	289,111	車両・備品減価償却費
什器備品費	299,900	286,000	13,900	刈払機、アルミ三脚、机等
消耗品費	1,670,937	2,222,185	△ 551,248	普及啓発用品、事務用品等
修繕費	1,803,857	1,893,928	△ 90,071	車両車検、自動ドア修繕等
印刷製本費	446,678	491,897	△ 45,219	啓発用チラシ等、事務用諸用紙印刷代

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

△は減を示す(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	説 明
光熱水料費	13,499,415	10,734,371	2,765,044	電気、ガス、上下水道料等
賃借料	2,254,727	2,114,835	139,892	事務用機器等借上料・フロアマット等
保険料	2,123,820	2,140,780	△ 16,960	会員団体傷害保険料、賠償責任保険料等
諸謝金	23,256,447	21,518,004	1,738,443	派遣事業、就業機会創出員等謝金
租税公課	2,976,500	4,543,100	△ 1,566,600	収入印紙、消費税
支払負担金	1,474,736	1,211,075	263,661	シルバークラブ等共益費、レストラン光熱水費
委託費	7,143,537	6,428,096	715,441	事務用機器保守料、電気、昇降機、自火報等
研修費	0	22,000	△ 22,000	
教材費	12,550	18,150	△ 5,600	
作業適応訓練費	0	190,676	△ 190,676	
支払手数料	140,364	39,532	100,832	振込手数料等
貸倒損失	0	42,105	△ 42,105	
雑役務費	5,862,886	5,774,051	88,835	PCシステム利用料、菊の湯支払事務費等
雑費	576,203	533,142	43,061	広報・指定管理事務費分等
管理費	8,320,680	7,419,285	901,395	
役員報酬	1,101,000	953,000	148,000	理事長報酬、理事会等報酬
給料手当	2,495,388	2,220,136	275,252	職員9名分
臨時雇賃金	0	16,074	△ 16,074	臨時雇賃金
法定福利費	396,832	408,563	△ 11,731	社会保険料等事業主負担分
退職給付費用	132,774	113,394	19,380	退職給付費用、年金基金
福利厚生費	27,870	25,831	2,039	職員貸与品、職員健康診断検診料等
会議費	51,072	39,250	11,822	
役員等旅費交通費	87,000	81,000	6,000	役員、専門委員等費用弁償
旅費交通費	3,380	0	3,380	役職員旅費
通信運搬費	633,619	562,084	71,535	総会等出欠ハガキ代、電話料等
減価償却費	55,682	55,682	0	備品減価償却費
消耗品費	258,649	327,743	△ 69,094	新聞代、事務用品、ガソリン代等
印刷製本費	518,387	504,173	14,214	議案書、会報等印刷代

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

△は減を示す(単位：円)

	科 目	当年度	前年度	増 減	説 明
	光熱水料費	1,386	2,678	△ 1,292	電気、ガス、上下水道料等
	賃借料	116,863	99,833	17,030	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	116,700	300,000	△ 183,300	消費税
	支払負担金	463,209	421,183	42,026	全シ協等負担金
	委託費	98,010	65,208	32,802	事務用機器保守料等
	支払手数料	216,560	216,743	△ 183	議案書配布手数料、振込手数料
	雑役務費	346,709	273,340	73,369	PCシステム利用料
	雑費	1,144,690	678,470	466,220	表彰・40周年記念品等
	経常費用計	354,288,025	344,364,965	9,923,060	
	当期経常増減額	1,421,224	△ 811,864	2,233,088	
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	118,588	0	118,588	
	車両運搬具除却損	118,588	0	118,588	
	経常外費用計	118,588	0	118,588	
	当期経常外増減額	△ 118,588	0	△ 118,588	
	当期一般正味財産増減額	1,302,636	△ 811,864	2,114,500	
	一般正味財産期首残高	42,374,712	43,186,576	△ 811,864	
	一般正味財産期末残高	43,677,348	42,374,712	1,302,636	
Ⅲ	正味財産期末残高	43,677,348	42,374,712	1,302,636	