

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

(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	89,964,793	89,785,582	179,211
受取配分金	79,242,528	79,251,067	△ 8,539
受取材料費等	5,041,147	4,951,582	89,565
受取事務費	5,681,118	5,582,933	98,185
独自事業収益	808,025	953,150	△ 145,125
事業収益	385,000	385,000	0
受取配分金	423,025	568,150	△ 145,125
労働者派遣事業等受託収益	3,435,731	2,110,991	1,324,740
労働者派遣事業等受託収益	3,435,731	2,110,991	1,324,740
職業紹介事業受託収益	0	0	0
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	135,280	252,760	△ 117,480
介護予防日常生活支援総合事業収益	120,080	224,360	△ 104,280
介護予防日常生活利用者負担金収益	15,200	28,400	△ 13,200
高齢者活躍人材確保育成事業収益	33,000	88,000	△ 55,000
高齢者活躍人材確保育成事業収益	33,000	88,000	△ 55,000
受取会費	282,000	279,000	3,000
正会員受取会費	282,000	279,000	3,000
受取補助金等	13,000,000	13,000,000	0
受取連合交付金	6,500,000	6,500,000	0
受取市補助金	6,500,000	6,500,000	0
雑収益	25,634	22	25,612
受取利息	18	22	△ 4
雑収益	25,616	0	25,616
経常収益計	107,684,463	106,469,505	1,214,958
(2) 経常費用			
事業費	104,659,308	104,299,213	360,095
支払配分金	79,781,833	80,036,477	△ 254,644
支払材料費等	4,921,724	4,779,690	142,034
給料手当	10,602,644	10,081,352	521,292
臨時雇賃金	73,720	78,970	△ 5,250
法定福利費	1,535,695	1,531,511	4,184
退職給付費用	307,233	280,800	26,433
福利厚生費	44,899	46,417	△ 1,518
会議費	2,345	2,664	△ 319
旅費交通費	40,774	66,000	△ 25,226
通信運搬費	832,828	770,737	62,091
減価償却費	468,700	189,827	278,873
什器備品費	21,800	40,000	△ 18,200
消耗品費	654,691	442,235	212,456
修繕費	214,691	391,175	△ 176,484
印刷製本費	240,077	381,372	△ 141,295
光熱水料費	109,089	69,079	40,010
賃借料	2,164,425	2,454,664	△ 290,239
保険料	337,377	267,420	69,957
諸謝金	169,694	83,636	86,058
租税公課	72,370	147,480	△ 75,110
支払負担金	2,200	0	2,200

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
委託費	1,935,940	2,024,813	△ 88,873
教材費	0	0	0
支払手数料	121,660	132,836	△ 11,176
貸倒損失	0	0	0
支払利息	2,899	58	2,841
管理費	4,087,040	3,769,272	317,768
役員報酬	263,994	0	263,994
給料手当	1,186,013	1,151,559	34,454
法定福利費	160,193	159,387	806
退職給付費用	34,137	31,200	2,937
福利厚生費	54,239	49,416	4,823
会議費	178,993	195,209	△ 16,216
役員等旅費交通費	21,227	89,056	△ 67,829
通信運搬費	102,589	98,100	4,489
減価償却費	11,628	0	11,628
什器備品費	0	0	0
消耗品費	85,147	47,410	37,737
修繕費	7,597	4,950	2,647
印刷製本費	167,475	150,150	17,325
光熱水料費	3,203	2,055	1,148
賃借料	230,615	234,432	△ 3,817
保険料	688,643	684,420	4,223
諸謝金	0	0	0
租税公課	7,764	10,320	△ 2,556
支払負担金	177,625	177,625	0
委託費	621,388	611,782	9,606
支払手数料	10,420	13,214	△ 2,794
損害賠償費支出	0	0	0
雑費	74,150	58,987	15,163
経常費用計	108,746,348	108,068,485	677,863
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,061,885	△ 1,598,980	537,095
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,061,885	△ 1,598,980	537,095
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 1,061,886	△ 1,598,980	537,094
一般正味財産期首残高	6,341,331	7,940,311	△ 1,598,980
一般正味財産期末残高	5,279,445	6,341,331	△ 1,061,886
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	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	5,279,445	6,341,331	△ 1,061,886