

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	92,187,006	89,964,793	2,222,213
受取配分金	80,919,816	79,242,528	1,677,288
受取材料費等	5,184,617	5,041,147	143,470
受取事務費	6,082,573	5,681,118	401,455
独自事業収益	1,020,400	808,025	212,375
事業収益	385,000	385,000	0
受取配分金	635,400	423,025	212,375
労働者派遣事業等受託収益	3,089,006	3,435,731	△ 346,725
労働者派遣事業等受託収益	3,089,006	3,435,731	△ 346,725
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	112,140	135,280	△ 23,140
介護予防日常生活支援総合事業収益	99,540	120,080	△ 20,540
介護予防日常生活利用者負担金収益	12,600	15,200	△ 2,600
高齢者活躍人材確保育成事業収益	110,000	33,000	77,000
高齢者活躍人材確保育成事業収益	110,000	33,000	77,000
受取会費	278,000	282,000	△ 4,000
正会員受取会費	278,000	282,000	△ 4,000
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	170	25,634	△ 25,464
受取利息	18	18	0
雑収益	152	25,616	△ 25,464
経常収益計	109,796,722	107,684,463	2,112,259
(2) 経常費用			
事業費	106,747,845	104,659,308	2,088,537
支払配分金	81,651,606	79,781,833	1,869,773
支払材料費等	5,187,003	4,921,724	265,279
給料手当	10,515,368	10,602,644	△ 87,276
臨時雇賃金	70,880	73,720	△ 2,840
法定福利費	1,576,187	1,535,695	40,492
退職給付費用	322,803	307,233	15,570
福利厚生費	47,353	44,899	2,454
会議費	19,104	2,345	16,759
旅費交通費	48,588	40,774	7,814
通信運搬費	837,363	832,828	4,535
減価償却費	508,841	468,700	40,141
什器備品費	0	21,800	△ 21,800
消耗品費	444,078	654,691	△ 210,613
修繕費	312,744	214,691	98,053
印刷製本費	260,455	240,077	20,378
光熱水料費	105,764	109,089	△ 3,325
賃借料	2,461,346	2,164,425	296,921
保険料	295,080	337,377	△ 42,297
諸謝金	12,637	169,694	△ 157,057
租税公課	59,100	72,370	△ 13,270
支払負担金	2,400	2,200	200
委託費	1,892,657	1,935,940	△ 43,283

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
教材費	0	0	0
支払手数料	106,583	121,660	△ 15,077
貸倒損失	0	0	0
支払利息	9,905	2,899	7,006
管理費	4,326,720	4,087,040	239,680
役員報酬	357,700	263,994	93,706
給料手当	1,222,696	1,186,013	36,683
法定福利費	174,386	160,193	14,193
退職給付費用	35,867	34,137	1,730
福利厚生費	105,745	54,239	51,506
会議費	174,677	178,993	△ 4,316
役員等旅費交通費	21,676	21,227	449
通信運搬費	85,547	102,589	△ 17,042
減価償却費	11,628	11,628	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	33,202	85,147	△ 51,945
修繕費	0	7,597	△ 7,597
印刷製本費	179,025	167,475	11,550
光熱水料費	2,870	3,203	△ 333
賃借料	235,884	230,615	5,269
保険料	778,780	688,643	90,137
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,632	7,764	△ 5,132
支払負担金	183,625	177,625	6,000
委託費	634,784	621,388	13,396
支払手数料	5,500	10,420	△ 4,920
損害賠償費支出	0	0	0
雑費	80,496	74,150	6,346
経常費用計	111,074,565	108,746,348	2,328,217
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,277,843	△ 1,061,885	△ 215,958
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	△ 1,277,843	△ 1,061,885	△ 215,958
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	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 1,277,843	△ 1,061,886	△ 215,957
一般正味財産期首残高	5,279,445	6,341,331	△ 1,061,886
一般正味財産期末残高	4,001,602	5,279,445	△ 1,277,843
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	4,001,602	5,279,445	△ 1,277,843