

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 | 本年度 | 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 | 78,969,597 | 82,957,483 | △ 3,987,886 |
| 受取配分金 | 63,140,660 | 66,166,545 | △ 3,025,885 |
| 受取材料費等 | 11,409,079 | 12,159,442 | △ 750,363 |
| 受取事務費 | 4,419,858 | 4,631,496 | △ 211,638 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 100,466 | 244,837 | △ 144,371 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 100,466 | 244,837 | △ 144,371 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防保険報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 143,500 | 141,500 | 2,000 |
| 正会員受取会費 | 143,500 | 141,500 | 2,000 |
| 受取補助金等 | 13,200,000 | 13,200,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 |
| 受取神川町補助金 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 34 | 34 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 34 | 34 | 0 |
| 雑収益 | 79 | 109,099 | △ 109,020 |
| 受取利息 | 79 | 89 | △ 10 |
| 雑収益 | 0 | 109,010 | △ 109,010 |
| 経常収益計 | 92,413,676 | 96,652,953 | △ 4,239,277 |
| (2) 経常費用 | | | 0 |
| 事業費 | 92,146,435 | 96,433,796 | △ 4,287,361 |
| 支払配分金 | 63,140,660 | 66,166,545 | △ 3,025,885 |
| 支払材料費等 | 8,816,139 | 9,766,165 | △ 950,026 |
| 給料手当 | 2,570,503 | 2,534,015 | 36,488 |
| 臨時雇賃金 | 9,169,716 | 8,910,360 | 259,356 |
| 法定福利費 | 1,434,708 | 1,706,899 | △ 272,191 |
| 退職給付費用 | 271,950 | 343,900 | △ 71,950 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 13,122 | 22,986 | △ 9,864 |
| 通信運搬費 | 274,095 | 302,949 | △ 28,854 |
| 減価償却費 | 408,157 | 584,043 | △ 175,886 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 151,374 | 279,395 | △ 128,021 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 37,940 | 48,710 | △ 10,770 |
| 賃借料 | 1,946,475 | 1,873,530 | 72,945 |
| 保険料 | 1,175,840 | 1,207,650 | △ 31,810 |
| 租税公課 | 216,558 | 263,323 | △ 46,765 |

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 | 本年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 諸謝金 | 5,616 | 7,171 | △ 1,555 |
| 委託費 | 536,987 | 622,886 | △ 85,899 |
| 教材費 | 6,250 | 3,860 | 2,390 |
| 支払手数料 | 236,049 | 149,845 | 86,204 |
| 雑費 | 19,800 | 21,559 | △ 1,759 |
| 雑役務費 | 1,714,496 | 1,618,005 | 96,491 |
| 管理費 | 1,591,582 | 1,617,651 | △ 26,069 |
| 役員報酬 | 456,000 | 429,000 | 27,000 |
| 給料手当 | 285,611 | 281,557 | 4,054 |
| 法定福利費 | 159,412 | 189,656 | △ 30,244 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 49,410 | 50,734 | △ 1,324 |
| 旅費交通費 | 1,458 | 2,554 | △ 1,096 |
| 通信運搬費 | 30,455 | 33,661 | △ 3,206 |
| 消耗品費 | 16,819 | 31,044 | △ 14,225 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 4,215 | 5,412 | △ 1,197 |
| 賃借料 | 216,275 | 208,170 | 8,105 |
| 租税公課 | 24,062 | 29,258 | △ 5,196 |
| 支払負担金 | 286,000 | 285,000 | 1,000 |
| 委託費 | 59,665 | 69,210 | △ 9,545 |
| 雑費 | 2,200 | 2,395 | △ 195 |
| 経常費用計 | 93,738,017 | 98,051,447 | △ 4,313,430 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,324,341 | △ 1,398,494 | 74,153 |
| 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 | △ 1,324,341 | △ 1,398,494 | 74,153 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 | 0 |
| 車両運搬具除却損 | 1 | 0 | △ 1 |
| 什器備品除却損 | 0 | 1 | 1 |
| 経常外費用計 | 1 | 1 | 0 |
| 当期経常外増減額 | △ 1 | △ 1 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,324,342 | △ 1,398,494 | 74,152 |
| 一般正味財産期首残高 | 10,059,374 | 11,457,869 | △ 1,398,495 |
| 一般正味財産期末残高 | 8,735,032 | 10,059,374 | △ 1,324,342 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 8,735,032 | 10,059,374 | △ 1,324,342 |