

# 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	543,598,883	546,324,110	△ 2,725,227
受託事業受取配分金	441,918,156	445,439,043	△ 3,520,887
受託事業受取材料費等	49,474,567	47,110,101	2,364,466
受託事業受取事務費	52,206,160	53,774,966	△ 1,568,806
独自事業収益	3,215,290	2,978,536	236,754
独自事業受取配分金	2,214,399	2,112,171	102,228
独自事業受取材料費等	780,656	657,231	123,425
独自事業受取事務費	220,235	209,134	11,101
労働者派遣事業等受託収益	10,867,560	9,321,859	1,545,701
労働者派遣事業等受託収益	10,867,560	9,321,859	1,545,701
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料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	324,027	441,425	△ 117,398
介護予防保険報酬収益	300,185	417,862	△ 117,677
介護予防利用者負担金収益	23,842	23,563	279
受取会費	3,842,575	3,916,550	△ 73,975
正会員受取会費	3,842,575	3,916,550	△ 73,975
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	24,658,000	24,658,000	0
受取連合交付金	12,329,000	12,329,000	0
受取(県)補助金	0	0	0
受取市補助金	12,329,000	12,329,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	627	528	99
特定資産受取利息	627	528	99
雑収益	1,538,731	2,133,369	△ 594,638
受取利息	380	357	23
雑収益	1,538,351	2,133,012	△ 594,661
経常収益計	588,045,693	589,774,377	△ 1,728,684
(2) 経常費用			
事業費	567,129,131	563,161,763	3,967,368
受託事業支払配分金	442,108,806	445,696,113	△ 3,587,307
受託事業支払材料費等	44,652,831	43,644,855	1,007,976
独自事業支払配分金	2,214,399	2,112,171	102,228
独自事業支払材料費等	1,042,514	913,277	129,237
給料手当	18,134,669	18,057,286	77,383
臨時雇賃金	21,020,574	18,667,008	2,353,566
法定福利費	4,955,332	4,407,055	548,277
退職給付費用	1,541,800	1,620,391	△ 78,591
福利厚生費	127,858	103,670	24,188
会議費	24,427	13,900	10,527
旅費交通費	631,155	619,728	11,427
通信運搬費	1,979,434	1,705,326	274,108
減価償却費	1,886,347	1,811,531	74,816
什器備品費	1,574,033	661,589	912,444
消耗品費	2,535,803	1,392,757	1,143,046
修繕費	508,632	18,139	490,493
印刷製本費	1,813,680	1,548,800	264,880
光熱水料費	908,249	769,375	138,874
賃借料	1,487,153	1,438,165	48,988
保険料	4,370,354	4,308,858	61,496
諸謝金	1,992,000	1,685,774	306,226
租税公課	4,541,200	4,821,700	△ 280,500
委託費	5,028,239	5,523,179	△ 494,940
研修費	81,000	202,000	△ 121,000
教材費	20,200	6,710	13,490
支払手数料	1,907,336	1,248,183	659,153
貸倒損失	0	8,680	△ 8,680
賠償金	0	0	0
損害金	0	0	0
雑費	41,106	155,543	△ 114,437

# 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
管理費	16,869,820	18,417,924	△ 1,548,104
役員報酬	3,444,000	3,021,000	423,000
給料手当	4,820,607	4,800,039	20,568
法定福利費	1,295,957	1,171,498	124,459
退職給付費用	409,842	430,737	△ 20,895
福利厚生費	33,984	27,556	6,428
会議費	178,650	51,400	127,250
旅費交通費	134,230	95,317	38,913
通信運搬費	220,382	223,553	△ 3,171
減価償却費	317,160	306,667	10,493
什器備品費	508,117	26,974	481,143
消耗品費	173,763	121,602	52,161
修繕費	73,247	0	73,247
印刷製本費	173,360	173,360	0
光熱水料費	220,354	184,047	36,307
賃借料	527,680	498,892	28,788
保険料	402,101	385,734	16,367
租税公課	4,820	1,700	3,120
負担金	296,300	296,300	0
研修費	0	0	0
委託費	3,497,223	3,459,370	37,853
支払手数料	41,140	35,924	5,216
教材費	0	19,582	△ 19,582
設立40周年記念費	0	3,047,880	△ 3,047,880
損害金	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
賠償金	0	0	0
雑費	96,903	38,792	58,111
経常費用計	583,998,951	581,579,687	2,419,264
評価損益等調整前当期経常増減額	4,046,742	8,194,690	△ 4,147,948
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	4,046,742	8,194,690	△ 4,147,948
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
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			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	213,360	0	213,360
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	213,360	0	213,360
電話加入権除却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
建物附属設備除却損	0	0	0
経常外費用計	213,360	0	213,360
当期経常外増減額	△ 213,360	0	△ 213,360
当期一般正味財産増減額	3,833,382	8,194,690	△ 4,361,308
一般正味財産期首残高	110,569,678	102,374,988	8,194,690
一般正味財産期末残高	114,403,060	110,569,678	3,833,382
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	114,403,060	110,569,678	3,833,382