

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	464,480,330	460,979,573	3,500,757
受取配分金	392,881,299	394,052,900	△ 1,171,601
受取材料費等	32,485,888	27,674,953	4,810,935
受取事務費	39,113,143	39,251,720	△ 138,577
労働者派遣事業等受託収益	2,469,284	2,640,869	△ 171,585
労働者派遣事業等受託収益	2,469,284	2,640,869	△ 171,585
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
加須市元気あつぷ訪問サービス事業益	0	0	0
加須市元気あつぷ訪問サービス利用料	0	0	0
フル予防教室事業収益	194,000	55,000	139,000
フル予防教室事業収益	194,000	55,000	139,000
受取会費	2,652,540	2,657,900	△ 5,360
正会員受取会費	2,646,540	2,650,700	△ 4,160
特別会員受取会費	6,000	7,200	△ 1,200
受取補助金等	35,929,000	35,629,000	300,000
受取連合交付金	16,929,000	15,529,000	1,400,000
受取市補助金	19,000,000	20,100,000	△ 1,100,000
受取市補助金(加須市元気あつぷ訪問サービス)	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用収益	682	3,799	△ 3,117
特定資産受取利息	682	3,799	△ 3,117
雑収益	999,290	381,052	618,238
受取利息	346	344	2
雑収益	998,944	380,708	618,236
経常収益計	506,725,126	502,347,193	4,377,933
(2) 経常費用			
事業費	482,099,389	481,467,156	632,233
支払配分金	392,881,299	394,052,900	△ 1,171,601
支払材料費等	22,751,097	20,914,591	1,836,506
役員報酬	324,720	334,800	△ 10,080
給料手当	26,015,030	25,761,502	253,528
臨時雇賃金	7,435,992	7,266,004	169,988
法定福利費	4,435,339	4,873,100	△ 437,761
退職給付費用	1,317,252	782,736	534,516
福利厚生費	69,208	61,164	8,044
会議費	35,200	39,658	△ 4,458
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	7,632	0	7,632
通信運搬費	1,271,989	1,090,445	181,544
減価償却費	3,820,289	3,471,198	349,091
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,499,926	2,157,307	△ 657,381
修繕費	352,875	325,906	26,969
印刷製本費	1,257,026	1,053,141	203,885
光熱水料費	1,177,821	1,029,808	148,013
賃借料	4,763,738	5,081,786	△ 318,048
保険料	1,910,747	1,913,630	△ 2,883
諸謝金	2,209,755	2,914,165	△ 704,410
租税公課	2,071,885	1,917,314	154,571
支払負担金	231,231	231,231	0
委託費	5,426,555	4,924,256	502,299
教材費	11,960	8,774	3,186
支払手数料	591,947	542,131	49,816
備品費	4,180	569,104	△ 564,924
雑費	224,696	150,505	74,191

管理費	24,312,077	24,163,624	148,453
役員報酬	1,028,280	1,060,200	△ 31,920
給料手当	10,677,536	10,573,479	104,057
臨時雇賃金	1,072,008	1,047,501	24,507
法定福利費	1,599,135	1,756,968	△ 157,833
退職給付費用	540,648	321,264	219,384
福利厚生費	24,952	22,051	2,901
会議費	12,690	14,298	△ 1,608
役員等旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	458,608	393,153	65,455
減価償却費	1,377,383	1,251,520	125,863
消耗品費	540,789	765,534	△ 224,745
修繕費	127,227	117,503	9,724
光熱水料費	424,656	371,290	53,366
賃借料	1,717,538	1,832,208	△ 114,670
保険料	688,908	689,948	△ 1,040
諸謝金	796,714	1,050,685	△ 253,971
租税公課	747,005	691,276	55,729
支払負担金	83,369	83,369	0
委託費	1,956,512	1,775,411	181,101
支払手数料	213,423	195,462	17,961
雑費	224,696	150,504	74,192
経常費用計	506,411,466	505,630,780	780,686
評価損益等調整前当期経常増減額	313,660	△ 3,283,587	3,597,247
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	313,660	△ 3,283,587	3,597,247
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	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	1	3	△ 2
車両運搬具除却損	1	3	△ 2
構築物除却損	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	1	3	△ 2
当期経常外増減額	△ 1	△ 3	2
当期一般正味財産増減額	313,659	△ 3,283,590	3,597,249
一般正味財産期首残高	222,192,900	225,476,490	△ 3,283,590
一般正味財産期末残高	222,506,559	222,192,900	313,659
II 指定正味財産増減の部			
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	222,506,559	222,192,900	313,659