

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	456,645,495	21,580,402	0	478,225,897
受取配分金	408,001,130	0	0	408,001,130
受取材料費等	30,061,416	0	0	30,061,416
受取事務費	18,582,949	21,580,402	0	40,163,351
労働者派遣事業等受託収益	4,122,721	0	0	4,122,721
労働者派遣事業等受託収益	4,122,721	0	0	4,122,721
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
加須市元気あつぷ訪問サービス事業益	0	0	0	0
加須市元気あつぷ訪問サービス利用料	0	0	0	0
フレイル予防教室事業収益	176,000	0	0	176,000
フレイル予防教室事業収益	176,000	0	0	176,000
受取会費	1,357,570	1,357,570	0	2,715,140
正会員受取会費	1,355,770	1,355,770	0	2,711,540
特別会員受取会費	1,800	1,800	0	3,600
受取補助金等	37,389,000	0	0	37,389,000
受取連合交付金	18,389,000	0	0	18,389,000
受取市補助金	19,000,000	0	0	19,000,000
受取市補助金(加須市元気あつぷ訪問サービス)	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
特定資産運用益	759	0	0	759
特定資産受取利息	759	0	0	759
雑収益	460,067	0	0	460,067
受取利息	372	0	0	372
雑収益	459,695	0	0	459,695
経常収益計	500,151,612	22,937,972	0	523,089,584
(2) 経常費用				
事業費	495,277,209	0	0	495,277,209
支払配分金	408,001,130	0	0	408,001,130
支払材料費等	21,894,013	0	0	21,894,013
役員報酬	325,440	0	0	325,440
給料手当	23,362,950	0	0	23,362,950
臨時雇賃金	7,762,414	0	0	7,762,414
法定福利費	3,853,279	0	0	3,853,279
退職給付費用	1,312,657	0	0	1,312,657
福利厚生費	58,536	0	0	58,536
会議費	66,316	0	0	66,316
役員等旅費交通費	720	0	0	720
旅費交通費	2,614	0	0	2,614
通信運搬費	1,436,049	0	0	1,436,049
減価償却費	3,718,657	0	0	3,718,657
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	1,971,121	0	0	1,971,121
修繕費	206,517	0	0	206,517
印刷製本費	1,612,758	0	0	1,612,758
光熱水料費	1,383,185	0	0	1,383,185
賃借料	4,528,853	0	0	4,528,853
保険料	1,802,492	0	0	1,802,492
諸謝金	2,328,259	0	0	2,328,259
租税公課	2,177,585	0	0	2,177,585
支払負担金	231,231	0	0	231,231
委託費	5,244,480	0	0	5,244,480
教材費	20,950	0	0	20,950
支払手数料	793,563	0	0	793,563
備品費	0	0	0	0
雑費	1,181,440	0	0	1,181,440

管理費	0	23,311,383	0	23,311,383
役員報酬	0	1,030,560	0	1,030,560
給料手当	0	9,589,024	0	9,589,024
臨時雇賃金	0	1,119,066	0	1,119,066
法定福利費	0	1,389,277	0	1,389,277
退職給付費用	0	538,763	0	538,763
福利厚生費	0	21,104	0	21,104
会議費	0	23,909	0	23,909
役員等旅費交通費	0	2,280	0	2,280
通信運搬費	0	517,758	0	517,758
減価償却費	0	1,340,739	0	1,340,739
消耗品費	0	710,675	0	710,675
修繕費	0	74,458	0	74,458
光熱水料費	0	498,698	0	498,698
賃借料	0	1,632,851	0	1,632,851
保険料	0	649,877	0	649,877
諸謝金	0	839,440	0	839,440
租税公課	0	785,115	0	785,115
支払負担金	0	83,369	0	83,369
委託費	0	1,890,866	0	1,890,866
支払手数料	0	286,114	0	286,114
雑費	0	287,440	0	287,440
経常費用計	495,277,209	23,311,383	0	518,588,592
評価損益等調整前当期経常増減額	4,874,403	△ 373,411	0	4,500,992
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	4,874,403	△ 373,411	0	4,500,992
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益修正	0	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0
構築物除却損	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,874,403	△ 373,411	0	4,500,992
一般正味財産期首残高	222,506,559	0	0	222,506,559
一般正味財産期末残高	227,380,962	△ 373,411	0	227,007,551
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	227,380,962	△ 373,411	0	227,007,551