

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	478,225,897	464,480,330	13,745,567
受取配分金	408,001,130	392,881,299	15,119,831
受取材料費等	30,061,416	32,485,888	△ 2,424,472
受取事務費	40,163,351	39,113,143	1,050,208
労働者派遣事業等受託収益	4,122,721	2,469,284	1,653,437
労働者派遣事業等受託収益	4,122,721	2,469,284	1,653,437
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
加須市元気あっぷ訪問サービス事業益	0	0	0
加須市元気あっぷ訪問サービス利用料	0	0	0
フレイル予防教室事業収益	176,000	194,000	△ 18,000
フレイル予防教室事業収益	176,000	194,000	△ 18,000
受取会費	2,715,140	2,652,540	62,600
正会員受取会費	2,711,540	2,646,540	65,000
特別会員受取会費	3,600	6,000	△ 2,400
受取補助金等	37,389,000	35,929,000	1,460,000
受取連合交付金	18,389,000	16,929,000	1,460,000
受取市補助金	19,000,000	19,000,000	0
受取市補助金(加須市元気あっぷ訪問サービス)	0	0	0
受取寄附金	759	0	759
受取寄附金	759	0	759
特定資産運用収益	0	682	△ 682
特定資産受取利息	0	682	△ 682
雑収益	460,067	999,290	△ 539,223
受取利息	372	346	26
雑収益	459,695	998,944	△ 539,249
経常収益計	523,089,584	506,725,126	16,364,458
(2) 経常費用			
事業費	495,277,209	482,099,389	13,177,820
支払配分金	408,001,130	392,881,299	15,119,831
支払材料費等	21,894,013	22,751,097	△ 857,084
役員報酬	325,440	324,720	720
給料手当	23,362,950	26,015,030	△ 2,652,080
臨時雇賃金	7,762,414	7,435,992	326,422
法定福利費	3,853,279	4,435,339	△ 582,060
退職給付費用	1,312,657	1,317,252	△ 4,595
福利厚生費	58,536	69,208	△ 10,672
会議費	66,316	35,200	31,116
役員等旅費交通費	720	0	720
旅費交通費	2,614	7,632	△ 5,018
通信運搬費	1,436,049	1,271,989	164,060
減価償却費	3,718,657	3,820,289	△ 101,632
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,971,121	1,499,926	471,195
修繕費	206,517	352,875	△ 146,358
印刷製本費	1,612,758	1,257,026	355,732
光熱水料費	1,383,185	1,177,821	205,364
賃借料	4,528,853	4,763,738	△ 234,885
保険料	1,802,492	1,910,747	△ 108,255
諸謝金	2,328,259	2,209,755	118,504
租税公課	2,177,585	2,071,885	105,700
支払負担金	231,231	231,231	0
委託費	5,244,480	5,426,555	△ 182,075
教材費	20,950	11,960	8,990
支払手数料	793,563	591,947	201,616
備品費	0	4,180	△ 4,180
雑費	1,181,440	224,696	956,744

管理費	23,311,383	24,312,077	△ 1,000,694
役員報酬	1,030,560	1,028,280	2,280
給料手当	9,589,024	10,677,536	△ 1,088,512
臨時雇賃金	1,119,066	1,072,008	47,058
法定福利費	1,389,277	1,599,135	△ 209,858
退職給付費用	538,763	540,648	△ 1,885
福利厚生費	21,104	24,952	△ 3,848
会議費	23,909	12,690	11,219
役員等旅費交通費	2,280	0	2,280
通信運搬費	517,758	458,608	59,150
減価償却費	1,340,739	1,377,383	△ 36,644
消耗品費	710,675	540,789	169,886
修繕費	74,458	127,227	△ 52,769
光熱水料費	498,698	424,656	74,042
賃借料	1,632,851	1,717,538	△ 84,687
保険料	649,877	688,908	△ 39,031
諸謝金	839,440	796,714	42,726
租税公課	785,115	747,005	38,110
支払負担金	83,369	83,369	0
委託費	1,890,866	1,956,512	△ 65,646
支払手数料	286,114	213,423	72,691
雑費	287,440	224,696	62,744
経常費用計	518,588,592	506,411,466	12,177,126
評価損益等調整前当期経常増減額	4,500,992	313,660	4,187,332
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	4,500,992	313,660	4,187,332
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	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
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	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	4,500,992	313,659	4,187,333
一般正味財産期首残高	222,506,559	222,192,900	313,659
一般正味財産期末残高	227,007,551	222,506,559	4,500,992
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	227,007,551	222,506,559	4,500,992