

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	206,477,983	221,204,500	△ 14,726,517
受取配分金	165,371,178	188,893,640	△ 23,522,462
受取材料費等	22,726,458	12,036,425	10,690,033
受取事務費	18,380,347	20,274,435	△ 1,894,088
労働者派遣事業等受託収益	5,018,207	4,758,435	259,772
労働者派遣事業等受託収益	5,018,207	4,758,435	259,772
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,239,327	1,013,990	225,337
介護予防・日常生活支援総合事業収益	964,656	761,376	203,280
介護予防・日常生活支援利用者負担	107,271	85,214	22,057
介護予防・日常生活支援事業収益	167,400	167,400	0
職業紹介事業受託収益	0	48,595	△ 48,595
職業紹介事業受託収益	0	48,595	△ 48,595
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	130,900	0	130,900
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	130,900	0	130,900
受取会費	1,710,000	1,818,000	△ 108,000
正会員受取会費	1,710,000	1,818,000	△ 108,000
受取補助金等	35,924,000	35,748,000	176,000
受取連合交付金	17,962,000	17,874,000	88,000
受取(府)補助金	2,400,000	2,412,000	△ 12,000
受取(市)補助金	15,562,000	15,462,000	100,000
特定資産運用益	314	1,288	△ 974
特定資産受取利息	314	1,288	△ 974
雑収益	69,020	14,230	54,790
雑収益	69,020	14,230	54,790
経常収益計	250,569,751	264,607,038	△ 14,037,287
(2) 経常費用			
事業費	245,122,248	258,332,098	△ 13,209,850
支払配分金	166,443,105	189,740,230	△ 23,297,125
支払材料費等	18,312,369	9,353,272	8,959,097
給料手当	28,862,466	28,238,049	624,417
賞与引当金繰入額	2,879,575	2,921,636	△ 42,061
法定福利費	5,105,499	5,088,226	17,273
退職給付費用	2,123,786	1,721,536	402,250
福利厚生費	116,080	94,388	21,692
会議費	24,325	41,223	△ 16,898
旅費交通費	55,433	36,150	19,283
通信運搬費	1,158,849	1,051,574	107,275
減価償却費	105,453	40,370	65,083
什器備品費	60,270	208,426	△ 148,156
消耗品費	834,398	836,905	△ 2,507
修繕費	88,800	159,468	△ 70,668
印刷製本費	599,466	1,034,816	△ 435,350

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	731,000	731,950	△ 950
賃借料	9,054,441	8,503,091	551,350
保険料	2,320,750	2,131,550	189,200
諸謝金	5,510	0	5,510
租税公課	797,750	859,700	△ 61,950
支払負担金	48,700	3,200	45,500
組織活動助成費	312,556	551,678	△ 239,122
委託費	1,094,152	1,533,655	△ 439,503
管理委託費	3,158,188	3,018,533	139,655
研修費	0	34,000	△ 34,000
支払手数料	50,799	38,953	11,846
普及啓発費	94,260	52,962	41,298
永年会員表彰記念費	15,000	151,000	△ 136,000
雑費	669,268	155,557	513,711
管理費	4,870,421	4,955,714	△ 85,293
役員報酬	692,500	928,466	△ 235,966
給料手当	2,318,000	2,265,000	53,000
法定福利費	393,000	330,000	63,000
退職給付費用	41,000	41,000	0
福利厚生費	10,000	10,000	0
会議費	1,683	3,000	△ 1,317
役員等旅費交通費	116,900	128,993	△ 12,093
通信運搬費	117,688	116,472	1,216
消耗品費	33,000	32,197	803
印刷製本費	188,630	181,785	6,845
光熱水料費	37,790	33,950	3,840
賃借料	283,000	283,000	0
保険料	26,100	26,100	0
支払負担金	185,000	185,000	0
委託費	418,000	383,000	35,000
支払手数料	4,998	4,060	938
雑費	3,132	3,691	△ 559
経常費用計	249,992,669	263,287,812	△ 13,295,143
評価損益等調整前当期経常増減額	577,082	1,319,226	△ 742,144
当期経常増減額	577,082	1,319,226	△ 742,144
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	577,082	1,319,226	△ 742,144
一般正味財産期首残高	43,935,282	42,616,056	1,319,226
一般正味財産期末残高	44,512,364	43,935,282	577,082
II 正味財産期末残高	44,512,364	43,935,282	577,082