

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計 (実施事業等会計)	収益等事業会計 (その他会計)	法人会計	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	202,376,562	0	4,101,421	206,477,983
受取配分金	165,371,178	0	0	165,371,178
受取材料費等	22,726,458	0	0	22,726,458
受取事務費	14,278,926	0	4,101,421	18,380,347
労働者派遣事業等受託収益	5,018,207	0	0	5,018,207
労働者派遣事業等受託収益	5,018,207	0	0	5,018,207
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,239,327	0	0	1,239,327
介護予防・日常生活支援総合事業収益	964,656	0	0	964,656
介護予防・日常生活支援利用者負担	107,271	0	0	107,271
介護予防・日常生活支援事業収益	167,400	0	0	167,400
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	130,900	0	0	130,900
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	130,900	0	0	130,900
受取会費	738,698	202,302	769,000	1,710,000
正会員受取会費	738,698	202,302	769,000	1,710,000
受取補助金等	35,924,000	0	0	35,924,000
受取連合交付金	17,962,000	0	0	17,962,000
受取（府）補助金	2,400,000	0	0	2,400,000
受取（市）補助金	15,562,000	0	0	15,562,000
特定資産運用益	314	0	0	314
特定資産受取利息	314	0	0	314
雑収益	69,020	0	0	69,020
雑収益	69,020	0	0	69,020
経常収益計	245,497,028	202,302	4,870,421	250,569,751
(2) 経常費用				
事業費	244,325,563	796,685		245,122,248
支払配分金	166,443,105			166,443,105
支払材料費等	18,312,369			18,312,369
給料手当	28,742,466	120,000		28,862,466
賞与引当金繰入額	2,879,575			2,879,575
法定福利費	5,083,499	22,000		5,105,499
退職給付費用	2,116,786	7,000		2,123,786
福利厚生費	115,080	1,000		116,080
会議費	24,325			24,325
旅費交通費	55,433			55,433
通信運搬費	1,148,578	10,271		1,158,849
減価償却費	40,370	65,083		105,453
什器備品費	60,270			60,270
消耗品費	819,580	14,818		834,398
修繕費	88,800			88,800
印刷製本費	590,842	8,624		599,466
光熱水料費	731,000			731,000
賃借料	9,044,441	10,000		9,054,441
保険料	2,320,750			2,320,750
諸謝金	5,510			5,510
租税公課	797,750			797,750
支払負担金	48,700			48,700

(単位：円)

科目	公益目的事業会計 (実施事業等会計)	収益等事業会計 (その他会計)	法人会計	合計
組織活動助成費	312,556			312,556
委託費	1,090,852	3,300		1,094,152
管理委託費	3,158,188			3,158,188
支払手数料	50,799			50,799
普及啓発費	94,260			94,260
永年会員表彰記念費	0	15,000		15,000
雑費	149,679	519,589		669,268
管理費			4,870,421	4,870,421
役員報酬			692,500	692,500
給料手当			2,318,000	2,318,000
法定福利費			393,000	393,000
退職給付費用			41,000	41,000
福利厚生費			10,000	10,000
会議費			1,683	1,683
役員等旅費交通費			116,900	116,900
通信運搬費			117,688	117,688
消耗品費			33,000	33,000
印刷製本費			188,630	188,630
光熱水料費			37,790	37,790
賃借料			283,000	283,000
保険料			26,100	26,100
支払負担金			185,000	185,000
委託費			418,000	418,000
支払手数料			4,998	4,998
雑費			3,132	3,132
経常費用計	244,325,563	796,685	4,870,421	249,992,669
評価損益等調整前当期経常増減額	1,171,465	△ 594,383	0	577,082
当期経常増減額	1,171,465	△ 594,383	0	577,082
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,171,465	△ 594,383	0	577,082
一般正味財産期首残高	42,565,866	1,340,416	29,000	43,935,282
一般正味財産期末残高	43,737,331	746,033	29,000	44,512,364
II 正味財産期末残高	43,737,331	746,033	29,000	44,512,364