

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 (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	216,667,286	1,000,000	4,693,160	222,360,446
受取配分金	168,861,834	0	0	168,861,834
受取材料費等	34,137,825	0	0	34,137,825
受取事務費	13,667,627	1,000,000	4,693,160	19,360,787
労働者派遣事業等受託収益	5,263,365	0	0	5,263,365
労働者派遣事業等受託収益	5,263,365	0	0	5,263,365
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,292,718	0	0	1,292,718
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,012,704	0	0	1,012,704
介護予防・日常生活支援利用者負担	112,614	0	0	112,614
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	92,000	0	0	92,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	92,000	0	0	92,000
受取会費	595,100	220,100	727,400	1,542,600
正会員受取会費	595,100	220,100	727,400	1,542,600
受取補助金等	35,842,000	0	0	35,842,000
受取連合交付金	17,871,000	0	0	17,871,000
受取（府）補助金	2,309,000	0	0	2,309,000
受取（市）補助金	15,662,000	0	0	15,662,000
特定資産運用益	260	0	0	260
特定資産受取利息	260	0	0	260
雑収益	163,116	0	0	163,116
雑収益	163,116	0	0	163,116
経常収益計	259,915,845	1,220,100	5,420,560	266,556,505
(2)経常費用				
事業費	259,097,130	1,656,312		260,753,442
支払配分金	169,987,152			169,987,152
支払材料費等	27,604,491			27,604,491
給料手当	29,342,990	102,000		29,444,990
賞与引当金繰入額	3,036,360			3,036,360
法定福利費	5,182,757	17,000		5,199,757
退職給付費用	2,085,956	7,000		2,092,956
福利厚生費	107,453	1,000		108,453
会議費	40,349			40,349
旅費交通費	141,758			141,758
通信運搬費	1,147,870	41,989		1,189,859
減価償却費	40,370	78,100		118,470
什器備品費	340,177			340,177
消耗品費	804,095	7,314		811,409
修繕費	28,599			28,599
印刷製本費	884,235	29,526		913,761
光熱水料費	720,000			720,000
賃借料	8,836,952			8,836,952
保険料	2,467,690			2,467,690
諸謝金	16,530			16,530
租税公課	864,100			864,100
支払負担金	46,200			46,200

(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	352,058			352,058
委託費	1,064,700	57,970		1,122,670
管理委託費	3,608,440			3,608,440
支払手数料	73,089			73,089
普及啓発費	117,581			117,581
永年会員表彰記念費	0	159,000		159,000
雑費	155,178	1,155,413		1,310,591
管理費			5,420,560	5,420,560
役員報酬			1,226,000	1,226,000
給料手当			2,412,000	2,412,000
法定福利費			363,000	363,000
退職給付費用			56,000	56,000
会議費			372	372
役員等旅費交通費			88,832	88,832
通信運搬費			111,898	111,898
消耗品費			14,883	14,883
印刷製本費			181,112	181,112
光熱水料費			52,468	52,468
賃借料			283,000	283,000
保険料			29,000	29,000
支払負担金			180,000	180,000
委託費			418,000	418,000
支払手数料			3,995	3,995
経常費用計	259,097,130	1,656,312	5,420,560	266,174,002
評価損益等調整前当期経常増減額	818,715	△ 436,212	0	382,503
当期経常増減額	818,715	△ 436,212	0	382,503
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	818,715	△ 436,212	0	382,503
一般正味財産期首残高	43,737,331	746,033	29,000	44,512,364
一般正味財産期末残高	44,556,046	309,821	29,000	44,894,867
II 正味財産期末残高	44,556,046	309,821	29,000	44,894,867