

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	241,563,766	247,433,003	△ 5,869,237
受取配分金	191,243,583	195,152,868	△ 3,909,285
受取材料費等	30,306,402	34,753,356	△ 4,446,954
受取事務費	20,013,781	17,526,779	2,487,002
労働者派遣事業等受託収益	2,642,663	1,546,153	1,096,510
労働者派遣事業等受託収益	2,642,663	1,546,153	1,096,510
有料職業紹介事業受託収益	0	40,587	△ 40,587
有料職業紹介事業受託収益	0	40,587	△ 40,587
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	19,980	△ 19,980
訪問型サービスA事業費収益	0	15,390	△ 15,390
訪問型サービスA事業利用者負担金収益	0	4,590	△ 4,590
受取会費	877,000	953,000	△ 76,000
正会員受取会費	877,000	953,000	△ 76,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	18,459,500	18,278,000	181,500
受取連合交付金	9,139,000	9,139,000	0
受取(市)補助金	9,139,000	9,139,000	0
受取連合助成金	181,500	0	181,500
受取負担金	0	6,802	△ 6,802
受取負担金	0	6,802	△ 6,802
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	1,660	699	961
受取利息	660	699	△ 39
雑収益	1,000	0	1,000
経常収益計	263,544,589	268,278,224	△ 4,733,635
(2) 経常費用			
事業費	263,553,999	270,396,577	△ 6,842,578
支払配分金	191,243,583	195,171,210	△ 3,927,627
支払材料費等	29,777,270	34,198,926	△ 4,421,656
給料手当	24,710,604	23,602,080	1,108,524
臨時雇賃金	119,329	179,259	△ 59,930
法定福利費	3,947,493	3,840,991	106,502
退職給付費用	529,838	355,881	173,957
福利厚生費	116,989	115,835	1,154
会議費	8,012	1,924	6,088
旅費交通費	11,180	3,840	7,340
通信運搬費	1,818,883	1,804,474	14,409
減価償却費	1,082,303	1,174,089	△ 91,786
什器備品費	314,050	10,800	303,250
消耗品費	1,224,911	1,132,667	92,244
修繕費	174,307	173,393	914
印刷製本費	0	69,740	△ 69,740
光熱水料費	187,851	178,540	9,311
賃借料	3,146,096	3,019,770	126,326
保険料	1,792,950	2,049,840	△ 256,890
諸謝金	148,000	32,000	116,000
租税公課	1,311,100	1,046,950	264,150
支払負担金	27,400	27,650	△ 250
組織活動助成費	636,000	667,000	△ 31,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
委託費	1,210,270	1,295,558	△ 85,288
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	12,230	1,010	11,220
貸倒損失	0	0	0
損害賠償費	0	220,000	△ 220,000
雑費	3,350	23,150	△ 19,800
管理費	1,291,675	1,272,970	18,705
給料手当	216,965	237,213	△ 20,248
法定福利費	35,567	40,501	△ 4,934
退職給付費用	6,202	4,119	2,083
福利厚生費	874	1,027	△ 153
会議費	4,780	7,710	△ 2,930
役員等旅費交通費	164,000	158,000	6,000
通信運搬費	117,534	122,164	△ 4,630
什器備品費	17,600	0	17,600
消耗品費	28,446	23,552	4,894
印刷製本費	103,455	98,010	5,445
光熱水料費	1,149	1,260	△ 111
賃借料	32,376	27,542	4,834
保険料	129,120	126,700	2,420
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,212	400	812
支払負担金	220,000	220,000	0
委託費	204,983	196,596	8,387
支払手数料	3,660	1,965	1,695
雑費	3,752	6,211	△ 2,459
経常費用計	264,845,674	271,669,547	△ 6,823,873
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,301,085	△ 3,391,323	2,090,238
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	△ 1,301,085	△ 3,391,323	2,090,238
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			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	1	0	1
電話加入権除却損	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 1,301,086	△ 3,391,323	2,090,237
一般正味財産期首残高	56,451,823	59,843,146	△ 3,391,323
一般正味財産期末残高	55,150,737	56,451,823	△ 1,301,086
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
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	55,150,737	56,451,823	△ 1,301,086