

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	152,362,585	143,933,397	8,429,188
受取配分金	129,720,189	121,299,543	8,420,646
受取材料費等	9,585,941	10,477,266	△ 891,325
受取事務費	13,056,455	12,156,588	899,867
労働者派遣事業等受託収益	2,126,690	1,973,676	153,014
労働者派遣事業等受託収益	2,126,690	1,973,676	153,014
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,892,000	3,076,400	△ 1,184,400
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,702,800	2,778,600	△ 1,075,800
介護予防・日常生活利用者負担金収益	189,200	297,800	△ 108,600
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	201,938	210,100	△ 8,162
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	201,938	210,100	△ 8,162
受取会費	1,050,000	1,091,250	△ 41,250
正会員受取会費	1,050,000	1,091,250	△ 41,250
受取補助金等	20,128,000	19,956,000	172,000
受取連合交付金	10,054,000	9,968,000	86,000
受取府補助金	2,669,000	2,583,000	86,000
受取市町補助金	7,405,000	7,405,000	0
特定資産運用益	183	176	7
特定資産受取利息	183	176	7
雑収益	149,730	412,601	△ 262,871
受取利息	184	165	19
雑収益	149,546	412,436	△ 262,890
経常収益計	177,911,126	170,653,600	7,257,526
(2) 経常費用			
事業費	173,986,090	165,487,752	8,498,338
支払配分金	130,782,269	122,962,043	7,820,226
支払材料費等	9,607,763	10,540,936	△ 933,173
給料手当	19,124,523	17,688,542	1,435,981
臨時雇賃金	0	832,500	△ 832,500
法定福利費	2,443,341	2,488,531	△ 45,190
退職給付費用	525,000	435,000	90,000
福利厚生費	60,221	52,238	7,983
旅費交通費	340,620	272,320	68,300
通信運搬費	1,046,425	1,256,335	△ 209,910
減価償却費	453,814	695,139	△ 241,325
什器備品費	0	112,600	△ 112,600
消耗品費	1,179,417	834,103	345,314
修繕費	372,465	245,279	127,186

科目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	811,085	760,520	50,565
光熱水料費	693,755	673,358	20,397
賃借料	3,557,037	3,059,576	497,461
保険料	1,263,700	1,291,660	△ 27,960
諸謝金	88,000	41,530	46,470
租税公課	721,600	543,100	178,500
組織活動助成費	258,000	153,000	105,000
委託費	557,265	417,909	139,356
支払手数料	74,990	53,900	21,090
雑費	24,800	77,633	△ 52,833
管理費	2,185,084	2,100,511	84,573
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	364,000	368,000	△ 4,000
法定福利費	254,000	260,000	△ 6,000
退職給付費用	30,000	30,000	0
役員等旅費交通費	199,700	132,000	67,700
通信運搬費	25,000	25,000	0
減価償却費	125,114	86,606	38,508
消耗品費	6,000	6,000	0
印刷製本費	124,767	110,814	13,953
賃借料	34,870	165,208	△ 130,338
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	6,112	1,700	4,412
支払負担金	230,306	235,600	△ 5,294
委託費	21,967	0	21,967
雑費	134,248	50,583	83,665
経常費用計	176,171,174	167,588,263	8,582,911
評価損益等調整前当期経常増減額	1,739,952	3,065,337	△ 1,325,385
当期経常増減額	1,739,952	3,065,337	△ 1,325,385
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	180,000	0	180,000
車輛運搬具売却益	180,000	0	180,000
経常外収益計	180,000	0	180,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車輛運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	179,999	0	179,999
当期一般正味財産増減額	1,919,951	3,065,337	△ 1,145,386
一般正味財産期首残高	39,695,476	36,630,139	3,065,337
一般正味財産期末残高	41,615,427	39,695,476	1,919,951
Ⅱ 正味財産期末残高	41,615,427	39,695,476	1,919,951