

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			
特定資産運用益	160	865	△705
特定資産受取利息	160	865	△705
受取会費	405,250	515,500	△110,250
正会員受取会費	405,250	515,500	△110,250
受託事業収益	55,184,473	57,395,731	△2,211,258
受取配分金	44,108,172	46,745,158	△2,636,986
受取材料費等	5,524,675	4,770,591	754,084
受取事務費	5,551,626	5,879,982	△328,356
独自事業収益	2,273,119	1,795,685	477,434
受取配分金	1,109,867	909,145	200,722
受取材料費等	993,687	750,116	243,571
受取事務費	169,565	136,424	33,141
受取補助金等	19,000,000	19,000,000	0
受取連合交付金	9,500,000	9,500,000	0
受取市町村補助金	9,500,000	9,500,000	0
受取業務受託収益	416,607	368,265	48,342
労働者派遣事業業務受託収益	326,207	277,865	48,342
自動車管理業務収益	90,400	90,400	0
受取事業収益	58,684	66,520	△7,836
介護予防日常生活支援総合事業収益	52,819	59,867	△7,048
生活支援総合事業利用者負担金収益	5,865	6,653	△788
雑収益	8,117	245,996	△237,879
受取利息	18	16	2
雑収益	8,099	245,980	△237,881
経常収益計	77,346,410	79,388,562	△2,042,152
(2) 経常費用			
事業費	75,286,282	79,441,870	△4,155,588
支払配分金	45,276,723	47,720,823	△2,444,100
支払材料費等	6,865,819	5,082,760	1,783,059
給料手当	14,050,891	16,309,870	△2,258,979
法定福利費	1,869,475	2,503,066	△633,591
退職給付費用	562,272	722,856	△160,584
福利厚生費	56,556	27,244	29,312
旅費交通費	2,260	0	2,260
通信運搬費	381,799	396,478	△14,679
減価償却費	693,145	782,182	△89,037
什器備品費	133,381	0	133,381
消耗品費	505,053	364,786	140,267
修繕費	0	73,250	△73,250
印刷製本費	382,844	167,772	215,072
会議費	879	0	879
光熱水料費	326,572	332,528	△5,956
賃借料	715,928	716,128	△200
保険料	1,263,880	1,075,120	188,760

諸謝金	302,610	1,197,003	△ 894,393
租税公課	255,750	375,600	△ 119,850
委託費	1,568,525	1,581,397	△ 12,872
支払手数料	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	71,920	13,007	58,913
管理費	2,431,172	2,777,715	△ 346,543
役員報酬	888,000	880,000	8,000
給料手当	345,176	907,289	△ 562,113
法定福利費	51,391	124,822	△ 73,431
退職給付費用	16,728	42,804	△ 26,076
福利厚生費	2,222	1,432	790
会議費	6,046	948	5,098
旅費交通費	5,120	2,260	2,860
通信運搬費	63,271	25,608	37,663
減価償却費	5,351	2,229	3,122
消耗品費	5,758	15,019	△ 9,261
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	42,956	42,871	85
賃借料	59,520	59,520	0
保険料	26,100	26,100	0
諸謝金	0	8,000	△ 8,000
租税公課	436,100	198,450	237,650
支払負担金	266,500	286,500	△ 20,000
委託費	174,603	150,682	23,921
支払手数料	0	0	0
雑費	36,330	3,181	33,149
経常費用計	77,717,454	82,219,585	△ 4,502,131
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 371,044	△ 2,831,023	2,459,979
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	△ 371,044	△ 2,831,023	2,459,979
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	0	38,477	△ 38,477
貸倒引当金戻入益	0	38,477	△ 38,477
経常外収益計	0	38,477	△ 38,477
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
過年度減価償却費	1	0	1
過年度減価償却費	1	0	1
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	38,477	△ 38,479
当期一般正味財産増減額	△ 371,046	△ 2,792,546	2,421,500
一般正味財産期首残高	16,212,889	19,005,435	△ 2,792,546
一般正味財産期末残高	15,841,843	16,212,889	△ 371,046
II 正味財産期末残高	15,841,843	16,212,889	△ 371,046