

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			
特定資産運用益	160	160	0
特定資産受取利息	160	160	0
受取会費	476,000	405,250	70,750
正会員受取会費	476,000	405,250	70,750
受託事業収益	69,016,090	55,184,473	13,831,617
受取配分金	56,180,464	44,108,172	12,072,292
受取材料費等	6,102,661	5,524,675	577,986
受取事務費	6,732,965	5,551,626	1,181,339
独自事業収益	3,308,712	2,273,119	1,035,593
受取配分金	1,743,372	1,109,867	633,505
受取材料費等	1,291,192	993,687	297,505
受取事務費	274,148	169,565	104,583
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	441,241	416,607	24,634
労働者派遣事業業務受託収益	332,927	326,207	6,720
自動車管理業務収益	108,314	90,400	17,914
受取事業収益	67,822	58,684	9,138
介護予防日常生活支援総合事業収益	61,042	52,819	8,223
生活支援総合事業利用者負担金収益	6,780	5,865	915
雑収益	46,329	8,117	38,212
受取利息	19	18	1
雑収益	46,310	8,099	38,211
経常収益計	92,356,354	77,346,410	15,009,944
(2) 経常費用			
事業費	91,030,655	75,286,282	15,744,373
支払配分金	57,991,658	45,276,723	12,714,935
支払材料費等	7,015,222	6,865,819	149,403
給料手当	12,741,431	14,050,891	△ 1,309,460
法定福利費	2,069,219	1,869,475	199,744
退職給付費用	674,970	562,272	112,698
福利厚生費	33,619	56,556	△ 22,937
旅費交通費	6,640	2,260	4,380
通信運搬費	470,145	381,799	88,346
減価償却費	329,062	693,145	△ 364,083
什器備品費	0	133,381	△ 133,381
消耗品費	657,654	505,053	152,601
修繕費	32,450	0	32,450
印刷製本費	464,552	382,844	81,708
会議費	4,193	879	3,314
光熱水料費	339,445	326,572	12,873

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	929,473	715,928	213,545
保険料	974,040	1,263,880	△ 289,840
諸謝金	3,419,435	302,610	3,116,825
租税公課	485,100	255,750	229,350
委託費	1,885,935	1,568,525	317,410
支払手数料	8,607	0	8,607
シルバー農園準備費用	305,827	0	305,827
貸倒引当金繰入額	44,103	0	44,103
貸倒損失	108,375	0	108,375
雑費	39,500	71,920	△ 32,420
管理費	2,526,444	2,431,172	95,272
役員報酬	932,000	888,000	44,000
給料手当	698,713	345,176	353,537
法定福利費	112,403	51,391	61,012
退職給付費用	34,320	16,728	17,592
福利厚生費	2,939	2,222	717
会議費	8,434	6,046	2,388
旅費交通費	15,980	5,120	10,860
通信運搬費	61,263	63,271	△ 2,008
減価償却費	5,351	5,351	0
消耗品費	31,107	5,758	25,349
光熱水料費	45,984	42,956	3,028
賃借料	62,335	59,520	2,815
保険料	26,100	26,100	0
諸謝金	8,000	0	8,000
租税公課	6,770	436,100	△ 429,330
支払負担金	276,500	266,500	10,000
委託費	161,489	174,603	△ 13,114
支払手数料	313	0	313
雑費	36,443	36,330	113
経常費用計	93,557,099	77,717,454	15,839,645
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,200,745	△371,044	△829,701
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	△1,200,745	△371,044	△829,701
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	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
過年度減価償却費	0	1	△ 1
過年度減価償却費	0	1	△ 1
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△2	2
当期一般正味財産増減額	△1,200,745	△371,046	△829,699
一般正味財産期首残高	15,841,843	16,212,889	△ 371,046
一般正味財産期末残高	14,641,098	15,841,843	△1,200,745
Ⅱ 正味財産期末残高	14,641,098	15,841,843	△1,200,745