

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	130,743,360	133,871,718	△ 3,128,358
受取配分金	109,779,200	112,847,217	△ 3,068,017
受取材料費等	9,888,654	9,800,883	87,771
受取事務費	11,075,506	11,223,618	△ 148,112
受託事業収益（指定管理事業者事業受託収益）	33,519,220	31,801,310	1,717,910
指定管理収益	14,706,570	12,788,538	1,918,032
施設使用収益	571,220	701,310	△ 130,090
受取配分金	16,566,363	16,630,209	△ 63,846
受取材料費等	13,680	13,680	0
受取事務費	1,661,387	1,667,573	△ 6,186
労働者派遣事業等受託収益	1,089,852	826,117	263,735
労働者派遣事業等受託収益	1,089,852	826,117	263,735
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	26,000	72,500	△ 46,500
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	23,400	65,250	△ 41,850
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	2,600	7,250	△ 4,650
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	154,000	121,000	33,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	154,000	121,000	33,000
受取会費	632,000	694,000	△ 62,000
正会員受取会費	632,000	694,000	△ 62,000
受取補助金等	20,000,000	20,200,000	△ 200,000
受取連合交付金	10,000,000	10,100,000	△ 100,000
受取市補助金	10,000,000	10,100,000	△ 100,000
雑収益	178,039	172,034	6,005
受取利息	134	167	△ 33
雑収益	177,905	171,867	6,038
経常収益計	186,342,471	187,758,679	△ 1,416,208
(2) 経常費用			
事業費	184,157,013	184,475,931	△ 318,918
支払配分金	126,369,171	129,543,256	△ 3,174,085
支払材料費等	9,468,883	9,738,141	△ 269,258
給料手当	18,151,664	16,993,132	1,158,532
臨時雇賃金	540,276	645,866	△ 105,590
法定福利費	2,973,060	2,524,621	448,439
退職給付費用	1,384,676	1,499,903	△ 115,227
福利厚生費	110,634	62,497	48,137
会議費	8,087	7,050	1,037
役員等旅費交通費	344,150	336,350	7,800
旅費交通費	40,120	2,130	37,990
通信運搬費	1,158,413	1,092,927	65,486
什器備品費	210,320	81,510	128,810
消耗品費	1,540,906	1,917,808	△ 376,902
修繕費	542,770	831,843	△ 289,073
印刷製本費	291,417	436,595	△ 145,178
光熱水料費	12,400,725	9,711,476	2,689,249
賃借料	2,031,152	2,978,684	△ 947,532
保険料	1,110,358	1,216,838	△ 106,480
諸謝金	20,000	0	20,000

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
租税公課	711,550	721,400	△ 9,850
組織活動助成費	50,000	55,000	△ 5,000
委託費	4,516,307	4,049,754	466,553
支払手数料	180,320	29,150	151,170
雑費	2,054	0	2,054
管理費	3,785,566	3,496,730	288,836
給料手当	1,420,248	1,361,578	58,670
法定福利費	239,138	224,543	14,595
退職給付費用	119,686	117,823	1,863
福利厚生費	2,766	2,799	△ 33
会議費	119,469	66,500	52,969
役員等旅費交通費	539,700	540,760	△ 1,060
旅費交通費	43,500	770	42,730
通信運搬費	102,976	22,992	79,984
什器備品費	19,900	0	19,900
消耗品費	177,788	165,693	12,095
修繕費	0	0	0
光熱水料費	20,892	20,880	12
賃借料	36,646	80,332	△ 43,686
保険料	111,442	110,772	670
租税公課	27,550	27,300	250
支払負担金	260,900	260,900	0
委託費	474,580	444,503	30,077
支払手数料	16,985	6,655	10,330
雑費	51,400	41,930	9,470
経常費用計	187,942,579	187,972,661	△ 30,082
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,600,108	△ 213,982	△ 1,386,126
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	△ 1,600,108	△ 213,982	△ 1,386,126
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却額	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	1	△ 1
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 1,600,108	△ 213,983	△ 1,386,125
一般正味財産期首残高	12,806,109	13,020,092	△ 213,983
一般正味財産期末残高	11,206,001	12,806,109	△ 1,600,108
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	11,206,001	12,806,109	△ 1,600,108