

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	164	142	22
特定資産受取利息	164	142	22
受取会費	924,000	889,500	34,500
正会員受取会費	924,000	889,500	34,500
受託事業収益	170,470,973	161,246,121	9,224,852
受取配分金	137,409,404	128,836,331	8,573,073
受取材料費等	15,244,157	15,198,089	46,068
受取事務費	17,817,412	17,211,701	605,711
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	326,664	264,724	61,940
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	295,254	237,888	57,366
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	31,410	26,836	4,574
受取補助金	26,000,000	26,000,000	0
受取連合交付金	13,000,000	13,000,000	0
受取市町村補助金	13,000,000	13,000,000	0
受取業務受託収益	896,201	824,724	71,477
労働者派遣事業業務受託収益	896,201	824,724	71,477
雑収益	26,169	60,253	△34,084
受取利息	319	288	31
雑収益	25,850	59,965	△34,115
経常収益計	198,644,171	189,285,464	9,358,707
(2) 経常費用			
事業費	189,811,588	178,895,415	10,916,173
支払配分金	137,736,068	129,101,055	8,635,013
支払材料費等	14,762,456	15,035,988	△273,532
給料手当	21,058,825	20,059,232	999,593
臨時雇賃金	1,292,974	1,249,948	43,026
法定福利費	3,441,053	3,314,543	126,510
退職給付費用	1,567,554	1,509,659	57,895
福利厚生費	84,048	131,223	△47,175
旅費交通費	306,238	146,410	159,828
通信運搬費	752,426	789,934	△37,508
減価償却費	428,229	428,230	△1
リース資産減価償却費	345,840	345,840	0
消耗品費	1,249,374	648,819	600,555
修繕費	0	128,500	△128,500
印刷製本費	424,710	208,670	216,040
会議費	54,512	9,576	44,936
賃借料	1,182,418	1,102,074	80,344
保険料	1,420,580	1,381,780	38,800
諸謝金	22,046	0	22,046

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	1,066,000	1,007,400	58,600
組織活動助成費	0	23,500	△23,500
委託費	2,182,499	2,213,309	△30,810
支払手数料	81,730	59,125	22,605
貸倒引当金繰入額	413	0	413
貸倒損失	1,902	0	1,902
雑費	349,693	600	349,093
管理費	4,783,556	4,484,335	299,221
役員報酬	1,180,000	1,196,000	△16,000
給料手当	1,235,842	1,209,839	26,003
法定福利費	249,671	240,261	9,410
退職給付費用	68,076	67,308	768
福利厚生費	18,256	21,706	△3,450
会議費	2,520	3,163	△643
役員費用弁償	18,700	20,060	△1,360
旅費交通費	135,919	76,000	59,919
通信運搬費	29,180	38,760	△9,580
消耗品費	51,881	74,675	△22,794
印刷製本費	120,696	108,965	11,731
賃借料	214,052	156,558	57,494
保険料	73,000	68,000	5,000
租税公課	258,600	524,900	△266,300
支払負担金	324,000	286,000	38,000
委託費	442,695	374,215	68,480
雑費	360,468	17,925	342,543
経常費用計	194,595,144	183,379,750	11,215,394
評価損益等調整前当期経常増減額	4,049,027	5,905,714	△1,856,687
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	4,049,027	5,905,714	△1,856,687
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	0	0	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,049,027	5,905,714	△1,856,687
一般正味財産期首残高	38,638,708	32,732,994	5,905,714
一般正味財産期末残高	42,687,735	38,638,708	4,049,027
Ⅱ 正味財産期末残高	42,687,735	38,638,708	4,049,027