

# 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			
受託事業収益	184,691,329	193,125,117	△ 8,433,788
受取配分金	155,084,545	163,354,893	△ 8,270,348
受取材料費等	8,568,009	7,358,907	1,209,102
受取事務費	21,038,775	22,411,317	△ 1,372,542
労働者派遣事業等受託収益	20,109,846	20,680,540	△ 570,694
労働者派遣事業等受託収益	20,109,846	20,680,540	△ 570,694
介護予防日常生活支援総合事業収益	75,000	70,500	4,500
介護予防保険報酬収益	61,000	61,100	△ 100
介護予防利用者負担金収益	14,000	9,400	4,600
受取会費	771,700	766,600	5,100
正会員受取会費	756,700	756,600	100
賛助会員受取会費	15,000	10,000	5,000
受取補助金等	28,058,000	28,058,000	0
受取連合交付金	14,029,000	14,029,000	0
受取(市)補助金	14,029,000	14,029,000	0
特定資産運用益	327	1,705	△ 1,378
特定資産受取利息	327	1,705	△ 1,378
雑収益	294	239	55
受取利息	294	239	55
経常収益計	233,706,496	242,702,701	△ 8,996,205
(2) 経常費用			
事業費	226,843,265	233,060,833	△ 6,217,568
支払配分金	155,149,545	163,415,993	△ 8,266,448
支払材料費等	7,256,547	5,756,602	1,499,945
給料手当	30,188,917	29,657,612	531,305
退職給付費用	758,749	438,214	320,535
法定福利費	5,831,890	6,115,494	△ 283,604
中退共掛金	2,611,968	2,611,968	0
福利厚生費	169,855	164,698	5,157
会議費	36,816	45,072	△ 8,256
役員等旅費交通費	106,380	76,610	29,770
旅費交通費	145,500	35,516	109,984
通信運搬費	1,595,744	1,503,592	92,152
減価償却費	949,536	1,874,087	△ 924,551
消耗什器備品費	76,119	290,808	△ 214,689
消耗品費	1,363,467	1,206,341	157,126
修繕費	82,850	244,072	△ 161,222
印刷製本費	1,014,827	1,319,010	△ 304,183
光熱水料費	370,707	343,518	27,189
賃借料	2,977,887	2,389,728	588,159
保険料	2,615,905	2,705,267	△ 89,362
諸謝金	5,951,130	5,651,050	300,080
租税公課	2,473,735	2,705,768	△ 232,033
支払負担金	16,500	16,500	0
委託費	4,754,589	4,313,141	441,448
教材費	29,050	16,550	12,500

科目	当年度	前年度	増減
訓練委託費	267,850	116,050	151,800
支払手数料	47,202	47,572	△ 370
管理費	4,151,742	3,961,185	190,557
役員報酬	637,500	637,500	0
給料手当	1,384,898	1,366,390	18,508
退職給付費用	29,651	17,276	12,375
法定福利費	233,830	235,505	△ 1,675
中退共掛金	124,032	124,032	0
福利厚生費	148,150	19,381	128,769
会議費	14,160	19,824	△ 5,664
役員等旅費交通費	110,455	139,315	△ 28,860
旅費交通費	2,200	2,200	0
通信運搬費	182,205	181,327	878
減価償却費	42,992	52,838	△ 9,846
消耗什器備品費	1,475	5,267	△ 3,792
消耗品費	7,312	11,206	△ 3,894
印刷製本費	173,910	172,040	1,870
光熱水料費	17,468	16,186	1,282
賃借料	154,557	71,382	83,175
保険料	855	813	42
諸謝金	127,993	141,610	△ 13,617
租税公課	114,065	119,632	△ 5,567
支払負担金	455,500	455,500	0
委託費	169,611	159,803	9,808
支払手数料	18,923	12,158	6,765
経常費用計	230,995,007	237,022,018	△ 6,027,011
評価損益等調整前当期経常増減額	2,711,489	5,680,683	△ 2,969,194
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	2,711,489	5,680,683	△ 2,969,194
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			
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	2,711,489	5,680,683	△ 2,969,194
一般正味財産期首残高	64,734,468	59,053,785	5,680,683
一般正味財産期末残高	67,445,957	64,734,468	2,711,489
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	0	5,386	△ 5,386
一般正味財産への振替額	0	5,386	△ 5,386
費用計	0	5,386	△ 5,386
当期指定正味財産増減額	0	△ 5,386	5,386
指定正味財産期首残高	0	5,386	△ 5,386
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	67,445,957	64,734,468	2,711,489

# 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	180,925,449	3,765,880	184,691,329
受取配分金	155,084,545	0	155,084,545
受取材料費等	8,568,009	0	8,568,009
受取事務費	17,272,895	3,765,880	21,038,775
労働者派遣事業等受託収益	20,109,846	0	20,109,846
労働者派遣事業等受託収益	20,109,846	0	20,109,846
介護予防日常生活支援総合事業収益	75,000	0	75,000
介護予防保険報酬収益	61,000	0	61,000
介護予防利用者負担金収益	14,000	0	14,000
受取会費	385,850	385,850	771,700
正会員受取会費	378,350	378,350	756,700
賛助会員受取会費	7,500	7,500	15,000
受取補助金等	28,058,000	0	28,058,000
受取連合交付金	14,029,000	0	14,029,000
受取(市)補助金	14,029,000	0	14,029,000
特定資産運用益	325	2	327
特定資産受取利息	325	2	327
雑収益	284	10	294
受取利息	284	10	294
経常収益計	229,554,754	4,151,742	233,706,496
(2) 経常費用			
事業費	226,843,265	0	226,843,265
支払配分金	155,149,545	0	155,149,545
支払材料費等	7,256,547	0	7,256,547
給料手当	30,188,917	0	30,188,917
退職給付費用	758,749	0	758,749
法定福利費	5,831,890	0	5,831,890
中退共掛金	2,611,968	0	2,611,968
福利厚生費	169,855	0	169,855
会議費	36,816	0	36,816
役員等旅費交通費	106,380	0	106,380
旅費交通費	145,500	0	145,500
通信運搬費	1,595,744	0	1,595,744
減価償却費	949,536	0	949,536
消耗什器備品費	76,119	0	76,119
消耗品費	1,363,467	0	1,363,467
修繕費	82,850	0	82,850
印刷製本費	1,014,827	0	1,014,827
光熱水料費	370,707	0	370,707
賃借料	2,977,887	0	2,977,887
保険料	2,615,905	0	2,615,905
諸謝金	5,951,130	0	5,951,130
租税公課	2,473,735	0	2,473,735
支払負担金	16,500	0	16,500
委託費	4,754,589	0	4,754,589
教材費	29,050	0	29,050
訓練委託費	267,850	0	267,850
支払手数料	47,202	0	47,202

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	4,151,742	4,151,742
役員報酬	0	637,500	637,500
給料手当	0	1,384,898	1,384,898
退職給付費用	0	29,651	29,651
法定福利費	0	233,830	233,830
中退共掛金	0	124,032	124,032
福利厚生費	0	148,150	148,150
会議費	0	14,160	14,160
役員等旅費交通費	0	110,455	110,455
旅費交通費	0	2,200	2,200
通信運搬費	0	182,205	182,205
減価償却費	0	42,992	42,992
消耗什器備品費	0	1,475	1,475
消耗品費	0	7,312	7,312
印刷製本費	0	173,910	173,910
光熱水料費	0	17,468	17,468
賃借料	0	154,557	154,557
保険料	0	855	855
諸謝金	0	127,993	127,993
租税公課	0	114,065	114,065
支払負担金	0	455,500	455,500
委託費	0	169,611	169,611
支払手数料	0	18,923	18,923
経常費用計	226,843,265	4,151,742	230,995,007
評価損益等調整前当期経常増減額	2,711,489	0	2,711,489
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	2,711,489	0	2,711,489
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,711,489	0	2,711,489
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,711,489	0	2,711,489
一般正味財産期首残高	63,152,022	1,582,446	64,734,468
一般正味財産期末残高	65,863,511	1,582,446	67,445,957
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	65,863,511	1,582,446	67,445,957