

# 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	178,239,738	184,691,329	△ 6,451,591
受取配分金	149,625,394	155,084,545	△ 5,459,151
受取材料費等	8,385,132	8,568,009	△ 182,877
受取事務費	20,229,212	21,038,775	△ 809,563
労働者派遣事業等受託収益	23,779,237	20,109,846	3,669,391
労働者派遣事業等受託収益	23,779,237	20,109,846	3,669,391
介護予防日常生活支援総合事業収益	78,000	75,000	3,000
介護予防保険報酬収益	67,600	61,000	6,600
介護予防利用者負担金収益	10,400	14,000	△ 3,600
受取会費	845,700	771,700	74,000
正会員受取会費	835,700	756,700	79,000
賛助会員受取会費	10,000	15,000	△ 5,000
受取補助金等	28,458,000	28,058,000	400,000
受取連合交付金	14,429,000	14,029,000	400,000
受取（市）補助金	14,029,000	14,029,000	0
特定資産運用益	281	327	△ 46
特定資産受取利息	281	327	△ 46
雑収益	345	294	51
受取利息	345	294	51
経常収益計	231,401,301	233,706,496	△ 2,305,195
(2) 経常費用			
事業費	221,220,460	226,843,265	△ 5,622,805
支払配分金	149,692,994	155,149,545	△ 5,456,551
支払材料費等	7,210,333	7,256,547	△ 46,214
給料手当	30,769,414	30,188,917	580,497
臨時雇賃金	1,950,626	0	1,950,626
退職給付費用	760,428	758,749	1,679
法定福利費	5,837,993	5,831,890	6,103
中退共掛金	2,420,736	2,611,968	△ 191,232
福利厚生費	149,773	169,855	△ 20,082
会議費	36,816	36,816	0
役員等旅費交通費	117,375	106,380	10,995
旅費交通費	100,220	145,500	△ 45,280
通信運搬費	1,686,995	1,595,744	91,251
減価償却費	709,607	949,536	△ 239,929
消耗什器備品費	72,843	76,119	△ 3,276
消耗品費	1,066,817	1,363,467	△ 296,650
修繕費	99,245	82,850	16,395
印刷製本費	907,605	1,014,827	△ 107,222
光熱水料費	492,000	370,707	121,293
賃借料	2,998,902	2,977,887	21,015
保険料	2,557,177	2,615,905	△ 58,728
諸謝金	3,370,477	5,951,130	△ 2,580,653
租税公課	2,487,974	2,473,735	14,239
支払負担金	16,500	16,500	0
委託費	4,991,272	4,754,589	236,683
支払トライアル奨励金(派遣分)	170,996	0	170,996
教材費	24,140	29,050	△ 4,910
訓練委託費	430,650	267,850	162,800
支払手数料	90,552	47,202	43,350
雑費	0	0	0

科目	当年度	前年度	増減
管理費	3,929,984	4,151,742	△ 221,758
役員報酬	578,000	637,500	△ 59,500
給料手当	1,422,202	1,384,898	37,304
臨時雇賃金	7,838	0	7,838
退職給付費用	30,132	29,651	481
法定福利費	238,868	233,830	5,038
中退共掛金	123,264	124,032	△ 768
福利厚生費	72,170	148,150	△ 75,980
会議費	11,328	14,160	△ 2,832
役員等旅費交通費	87,690	110,455	△ 22,765
旅費交通費	2,200	2,200	0
通信運搬費	184,612	182,205	2,407
減価償却費	33,145	42,992	△ 9,847
消耗什器備品費	1,057	1,475	△ 418
消耗品費	472	7,312	△ 6,840
修繕費	1,361	0	1,361
印刷製本費	168,960	173,910	△ 4,950
光熱水料費	23,183	17,468	5,715
賃借料	53,747	154,557	△ 100,810
保険料	866	855	11
諸謝金	110,459	127,993	△ 17,534
租税公課	111,976	114,065	△ 2,089
支払負担金	455,500	455,500	0
委託費	202,417	169,611	32,806
支払手数料	8,537	18,923	△ 10,386
雑費	0	0	0
経常費用計	225,150,444	230,995,007	△ 5,844,563
評価損益等調整前当期経常増減額	6,250,857	2,711,489	3,539,368
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	6,250,857	2,711,489	3,539,368
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	6,250,857	2,711,489	3,539,368
一般正味財産期首残高	67,445,957	64,734,468	2,711,489
一般正味財産期末残高	73,696,814	67,445,957	6,250,857
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	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	73,696,814	67,445,957	6,250,857

# 正味財産増減計算書内訳表

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	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	174,732,616	3,507,122	178,239,738
受取配分金	149,625,394	0	149,625,394
受取材料費等	8,385,132	0	8,385,132
受取事務費	16,722,090	3,507,122	20,229,212
労働者派遣事業等受託収益	23,779,237	0	23,779,237
労働者派遣事業等受託収益	23,779,237	0	23,779,237
介護予防日常生活支援総合事業収益	78,000	0	78,000
介護予防保険報酬収益	67,600	0	67,600
介護予防利用者負担金収益	10,400	0	10,400
受取会費	422,850	422,850	845,700
正会員受取会費	417,850	417,850	835,700
賛助会員受取会費	5,000	5,000	10,000
受取補助金等	28,458,000	0	28,458,000
受取連合交付金	14,429,000	0	14,429,000
受取(市)補助金	14,029,000	0	14,029,000
特定資産運用益	281	0	281
特定資産受取利息	281	0	281
雑収益	333	12	345
受取利息	333	12	345
経常収益計	227,471,317	3,929,984	231,401,301
(2) 経常費用			
事業費	221,220,460	0	221,220,460
支払配分金	149,692,994	0	149,692,994
支払材料費等	7,210,333	0	7,210,333
給料手当	30,769,414	0	30,769,414
臨時雇賃金	1,950,626	0	1,950,626
退職給付費用	760,428	0	760,428
法定福利費	5,837,993	0	5,837,993
中退共掛金	2,420,736	0	2,420,736
福利厚生費	149,773	0	149,773
会議費	36,816	0	36,816
役員等旅費交通費	117,375	0	117,375
旅費交通費	100,220	0	100,220
通信運搬費	1,686,995	0	1,686,995
減価償却費	709,607	0	709,607
消耗什器備品費	72,843	0	72,843
消耗品費	1,066,817	0	1,066,817
修繕費	99,245	0	99,245
印刷製本費	907,605	0	907,605
光熱水料費	492,000	0	492,000
賃借料	2,998,902	0	2,998,902
保険料	2,557,177	0	2,557,177
諸謝金	3,370,477	0	3,370,477
租税公課	2,487,974	0	2,487,974
支払負担金	16,500	0	16,500
委託費	4,991,272	0	4,991,272
支払トライアル奨励金(派遣分)	170,996	0	170,996
教材費	24,140	0	24,140
訓練委託費	430,650	0	430,650
支払手数料	90,552	0	90,552
雑費	0	0	0

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	3,929,984	3,929,984
役員報酬	0	578,000	578,000
給料手当	0	1,422,202	1,422,202
臨時雇賃金	0	7,838	7,838
退職給付費用	0	30,132	30,132
法定福利費	0	238,868	238,868
中退共掛金	0	123,264	123,264
福利厚生費	0	72,170	72,170
会議費	0	11,328	11,328
役員等旅費交通費	0	87,690	87,690
旅費交通費	0	2,200	2,200
通信運搬費	0	184,612	184,612
減価償却費	0	33,145	33,145
消耗什器備品費	0	1,057	1,057
消耗品費	0	472	472
修繕費	0	1,361	1,361
印刷製本費	0	168,960	168,960
光熱水料費	0	23,183	23,183
賃借料	0	53,747	53,747
保険料	0	866	866
諸謝金	0	110,459	110,459
租税公課	0	111,976	111,976
支払負担金	0	455,500	455,500
委託費	0	202,417	202,417
支払手数料	0	8,537	8,537
雑費	0	0	0
經常費用計	221,220,460	3,929,984	225,150,444
評価損益等調整前当期經常増減額	6,250,857	0	6,250,857
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
当期經常増減額	6,250,857	0	6,250,857
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	6,250,857	0	6,250,857
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,250,857	0	6,250,857
一般正味財産期首残高	65,863,511	1,582,446	67,445,957
一般正味財産期末残高	72,114,368	1,582,446	73,696,814
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	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	72,114,368	1,582,446	73,696,814