

# 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	367,435,670	353,606,612	13,829,058
受取配分金	321,880,996	313,466,382	8,414,614
受取材料費等	14,850,273	11,316,860	3,533,413
受取事務費	30,704,401	28,823,370	1,881,031
労働者派遣事業等受託収益	2,234,895	2,447,985	△ 213,090
労働者派遣事業等受託収益	2,234,895	2,447,985	△ 213,090
介護予防生活支援総合事業収益	409,505	469,959	△ 60,454
介護予防生活支援総合事業収益	369,294	424,490	△ 55,196
介護予防生活支援利用者負担金収益	40,211	45,469	△ 5,258
受取会費	2,567,400	2,664,000	△ 96,600
正会員受取会費	2,562,600	2,664,000	△ 101,400
特別会員受取会費	4,800	0	4,800
受取補助金等	22,055,730	22,602,817	△ 547,087
受取連合交付金	11,000,000	11,000,000	0
受取(県)補助金	0	106,000	△ 106,000
受取(市)補助金	11,009,600	11,007,200	2,400
受取補助金等振替額	46,130	74,811	△ 28,681
受取国庫助成金等	0	414,806	△ 414,806
特定資産運用益	5,317	12,735	△ 7,418
特定資産受取利息	5,317	12,735	△ 7,418
雑収益	1,389,243	883,274	505,969
受取利息	151	180	△ 29
雑収益	1,389,092	883,094	505,998
経常収益計	396,097,760	382,687,382	13,410,378
(2)経常費用			
事業費	385,578,406	377,531,303	8,047,103
支払配分金	322,071,886	313,694,882	8,377,004
支払材料費等	11,199,565	9,923,691	1,275,874
役員報酬	1,734,000	1,632,000	102,000
給料手当	13,264,210	13,008,217	255,993
臨時雇賃金	13,055,975	15,529,144	△ 2,473,169
法定福利費	2,966,406	3,683,407	△ 717,001
退職給付費用	1,681,526	1,689,445	△ 7,919
福利厚生費	145,972	130,360	15,612
会議費	25,500	11,700	13,800
旅費交通費	7,032	16,226	△ 9,194
通信運搬費	1,039,167	990,373	48,794
減価償却費	56,230	84,911	△ 28,681
什器備品費	22,950	26,189	△ 3,239
消耗品費	1,060,520	1,029,292	31,228
印刷製本費	422,290	214,753	207,537
光熱水料費	286,411	236,046	50,365
賃借料	4,479,688	4,754,524	△ 274,836
保険料	2,741,370	2,627,392	113,978
諸謝金	2,889,038	2,592,508	296,530
租税公課	2,536,215	2,162,240	373,975
支払負担金	315,214	530,512	△ 215,298
委託費	2,177,107	1,970,645	206,462
支払手数料	179,142	181,680	△ 2,538
貸倒損失	19,900	0	19,900
元氣プラザ維持管理費	472,153	456,415	15,738
雑費	728,939	354,751	374,188

# 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
管理費	5,528,241	8,727,333	△ 3,199,092
役員報酬	1,458,600	1,381,200	77,400
役員退職手当	19,000	157,000	△ 138,000
給料手当	698,116	2,295,568	△ 1,597,452
臨時雇賃金	821,177	1,085,420	△ 264,243
法定福利費	270,207	650,013	△ 379,806
退職給付費用	131,380	298,137	△ 166,757
福利厚生費	16,878	23,005	△ 6,127
旅費交通費	78	8,012	△ 7,934
通信運搬費	150,852	199,057	△ 48,205
什器備品費	4,050	6,547	△ 2,497
消耗品費	148,833	182,823	△ 33,990
光熱水料費	50,543	59,011	△ 8,468
賃借料	654,030	945,346	△ 291,316
保険料	123,710	120,833	2,877
諸謝金	56,967	183,447	△ 126,480
租税公課	338,585	376,460	△ 37,875
支払負担金	55,626	83,128	△ 27,502
委託費	423,930	516,030	△ 92,100
支払手数料	22,358	42,147	△ 19,789
元氣プラザ維持管理費	83,321	114,104	△ 30,783
雑費	0	45	△ 45
経常費用計	391,106,647	386,258,636	4,848,011
評価損益等調整前当期経常増減額	4,991,113	△ 3,571,254	8,562,367
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	4,991,113	△ 3,571,254	8,562,367
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	4,991,113	△ 3,571,254	8,562,367
一般正味財産期首残高	53,672,967	57,244,221	△ 3,571,254
一般正味財産期末残高	58,664,080	53,672,967	4,991,113
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	46,130	74,811	△ 28,681
一般正味財産への振替額	46,130	74,811	△ 28,681
費用計	46,130	74,811	△ 28,681
当期指定正味財産増減額	△ 46,130	△ 74,811	28,681
指定正味財産期首残高	46,132	120,943	△ 74,811
指定正味財産期末残高	2	46,132	△ 46,130
III 正味財産期末残高	58,664,082	53,719,099	4,944,983