

# 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	378,919,927	367,435,670	11,484,257
受取配分金	331,619,458	321,880,996	9,738,462
受取材料費等	15,528,615	14,850,273	678,342
受取事務費	31,771,854	30,704,401	1,067,453
労働者派遣事業等受託収益	3,482,915	2,234,895	1,248,020
労働者派遣事業等受託収益	3,482,915	2,234,895	1,248,020
介護予防生活支援総合事業収益	721,843	409,505	312,338
介護予防生活支援総合事業収益	649,632	369,294	280,338
介護予防生活支援利用者負担金収益	72,211	40,211	32,000
受取会費	2,593,800	2,567,400	26,400
正会員受取会費	2,586,600	2,562,600	24,000
特別会員受取会費	7,200	4,800	2,400
受取補助金等	22,019,200	22,055,730	△ 36,530
受取連合交付金	11,000,000	11,000,000	0
受取(市)補助金	11,019,200	11,009,600	9,600
受取補助金等振替額	0	46,130	△ 46,130
特定資産運用益	4,217	5,317	△ 1,100
特定資産受取利息	4,217	5,317	△ 1,100
雑収益	1,829,883	1,389,243	440,640
受取利息	196	151	45
雑収益	1,829,687	1,389,092	440,595
経常収益計	409,571,785	396,097,760	13,474,025
(2) 経常費用			
事業費	399,120,513	385,578,406	13,542,107
支払配分金	331,961,848	322,071,886	9,889,962
支払材料費等	13,577,469	11,199,565	2,377,904
役員報酬	1,734,000	1,734,000	0
給料手当	12,399,588	13,264,210	△ 864,622
臨時雇賃金	14,102,101	13,055,975	1,046,126
法定福利費	3,112,830	2,966,406	146,424
退職給付費用	1,787,754	1,681,526	106,228
福利厚生費	104,818	145,972	△ 41,154
会議費	12,000	25,500	△ 13,500
旅費交通費	11,351	7,032	4,319
通信運搬費	974,358	1,039,167	△ 64,809
減価償却費	10,100	56,230	△ 46,130
什器備品費	0	22,950	△ 22,950
消耗品費	1,566,758	1,060,520	506,238
印刷製本費	339,944	422,290	△ 82,346
光熱水料費	399,937	286,411	113,526
賃借料	4,404,477	4,479,688	△ 75,211
保険料	2,705,305	2,741,370	△ 36,065
諸謝金	1,640,875	2,889,038	△ 1,248,163
租税公課	2,489,886	2,536,215	△ 46,329
支払負担金	331,704	315,214	16,490
委託費	2,660,908	2,177,107	483,801
支払手数料	649,426	179,142	470,284
貸倒損失	0	19,900	△ 19,900
元気プラザ維持管理費	483,197	472,153	11,044
雑費	1,659,879	728,939	930,940

# 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
管理費	7,908,460	5,528,241	2,380,219
役員報酬	1,368,400	1,458,600	△ 90,200
役員退職手当	102,000	19,000	83,000
給料手当	2,188,160	698,116	1,490,044
臨時雇賃金	1,151,039	821,177	329,862
法定福利費	523,300	270,207	253,093
退職給付費用	315,482	131,380	184,102
福利厚生費	18,497	16,878	1,619
旅費交通費	1,693	78	1,615
通信運搬費	155,746	150,852	4,894
什器備品費	0	4,050	△ 4,050
消耗品費	166,957	148,833	18,124
印刷製本費	21,021	0	21,021
光熱水料費	70,576	50,543	20,033
賃借料	637,013	654,030	△ 17,017
保険料	136,265	123,710	12,555
諸謝金	126,695	56,967	69,728
租税公課	312,974	338,585	△ 25,611
支払負担金	58,536	55,626	2,910
委託費	446,118	423,930	22,188
支払手数料	22,717	22,358	359
元氣プラザ維持管理費	85,271	83,321	1,950
経常費用計	407,028,973	391,106,647	15,922,326
評価損益等調整前当期経常増減額	2,542,812	4,991,113	△ 2,448,301
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	2,542,812	4,991,113	△ 2,448,301
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	2,542,812	4,991,113	△ 2,448,301
一般正味財産期首残高	58,664,080	53,672,967	4,991,113
一般正味財産期末残高	61,206,892	58,664,080	2,542,812
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	46,130	△ 46,130
一般正味財産への振替額	0	46,130	△ 46,130
費用計	0	46,130	△ 46,130
当期指定正味財産増減額	0	△ 46,130	46,130
指定正味財産期首残高	2	46,132	△ 46,130
指定正味財産期末残高	2	2	0
Ⅲ 正味財産期末残高	61,206,894	58,664,082	2,542,812