

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			
特定資産運用益	81	78	3
特定資産受取利息	81	78	3
受取会費	576,000	584,000	△ 8,000
正会員受取会費	576,000	584,000	△ 8,000
受託事業収益	84,538,474	78,642,080	5,896,394
受取配分金	73,095,748	67,658,136	5,437,612
受取材料費等	3,078,045	3,254,139	△ 176,094
受取事務費	8,364,681	7,729,805	634,876
独自事業収益	2,376,221	2,617,892	△ 241,671
受取補助金	20,000,000	22,755,074	△ 2,755,074
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0
受取町補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取町小規模事業者緊急支援金	0	100,000	△ 100,000
受取持続化給付金	0	2,000,000	△ 2,000,000
受取家賃支援給付金	0	655,074	△ 655,074
受取業務受託収益	630,030	950,660	△ 320,630
労働者派遣事業業務受託収益	630,030	950,660	△ 320,630
介護予防日常生活支援総合事業収益	706,800	577,200	129,600
介護予防日常生活支援総合事業収益	635,160	519,480	115,680
介護支援総合事業利用者負担金収益	71,640	57,720	13,920
雑収益	115,152	125,639	△ 10,487
受取利息	75	75	0
雑収益	115,077	125,564	△ 10,487
経常収益計	108,942,758	106,252,623	2,690,135
(2) 経常費用			
事業費	106,694,519	104,846,173	1,848,346
支払配分金	75,064,823	69,936,361	5,128,462
支払材料費等	4,588,704	4,435,224	153,480
給料手当	11,345,639	12,660,033	△ 1,314,394
法定福利費	1,855,892	2,059,564	△ 203,672
退職給付費用	330,000	360,000	△ 30,000
福利厚生費	48,013	29,512	18,501
旅費交通費	640	11,490	△ 10,850
通信運搬費	913,435	1,048,658	△ 135,223
減価償却費	333,455	306,971	26,484
什器備品費	102,280	394,068	△ 291,788
消耗品費	547,238	554,894	△ 7,656
修繕費	43,058	129,000	△ 85,942
印刷製本費	463,950	834,180	△ 370,230
会議費	16,874	28,608	△ 11,734
光熱水料費	1,039,296	993,717	45,579
賃借料	5,346,246	5,505,094	△ 158,848
保険料	725,150	762,950	△ 37,800
諸謝金	1,281,500	2,121,975	△ 840,475

科目	当年度	前年度	増 減
租税公課	218,100	106,400	111,700
組織活動助成費	266,916	210,000	56,916
委託費	1,959,370	2,113,681	△ 154,311
支払手数料	122,242	124,341	△ 2,099
雑 費	81,698	119,452	△ 37,754
管理費	2,679,474	2,668,051	11,423
役員報酬	672,000	570,000	102,000
給料手当	598,829	709,320	△ 110,491
法定福利費	99,477	118,023	△ 18,546
福利厚生費	2,527	3,279	△ 752
会議費	2,352	3,496	△ 1,144
役員費用弁償	17,316	7,215	10,101
旅費交通費	0	9,000	△ 9,000
通信運搬費	44,780	44,500	280
消耗品費	3,002	698	2,304
光熱水料費	115,476	110,413	5,063
賃借料	258,036	265,162	△ 7,126
印刷製本費	145,750	137,720	8,030
保険料	26,100	26,100	0
諸謝金	151,000	108,500	42,500
租税公課	161,050	143,950	17,100
支払負担金	250,000	270,000	△ 20,000
委託費	127,806	126,695	1,111
支払手数料	1,430	1,980	△ 550
雑 費	2,543	12,000	△ 9,457
経常費用計	109,373,993	107,514,224	1,859,769
評価損益調整前当期経常増減額	△ 431,235	△ 1,261,601	830,366
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	△ 431,235	△ 1,261,601	830,366
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 431,235	△ 1,261,601	830,366
一般正味財産期首残高	21,947,253	23,208,854	△ 1,261,601
一般正味財産期末残高	21,516,018	21,947,253	△ 431,235
II 正味財産期末残高	21,516,018	21,947,253	△ 431,235

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

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	内部取引消去	合 計
	高齢者の就業機会確保及び 提供、社会参加推進事業			
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	81	0	0	81
特定資産受取利息	81	0	0	81
受取会費	288,000	288,000	0	576,000
正会員受取会費	288,000	288,000	0	576,000
受託事業収益	82,142,474	2,396,000	0	84,538,474
受取配分金	73,095,748	0	0	73,095,748
受取材料費等	3,078,045	0	0	3,078,045
受取事務費	5,968,681	2,396,000	0	8,364,681
独自事業収益	2,376,221	0	0	2,376,221
受取補助金	20,000,000	0	0	20,000,000
受取連合交付金	10,000,000	0	0	10,000,000
受取町補助金	10,000,000	0	0	10,000,000
受取業務受託収益	630,030	0	0	630,030
労働者派遣事業業務受託収益	630,030	0	0	630,030
介護予防日常生活支援総合事業収益	706,800	0	0	706,800
介護予防日常生活支援総合事業収益	635,160	0	0	635,160
介護支援総合事業利用者負担金収益	71,640	0	0	71,640
雑収益	115,146	6	0	115,152
受取利息	69	6	0	75
雑収益	115,077	0	0	115,077
経常収益計	106,258,752	2,684,006	0	108,942,758
(2) 経常費用				
事業費	106,694,519		0	106,694,519
支払配分金	75,064,823		0	75,064,823
支払材料費等	4,588,704		0	4,588,704
給料手当	11,345,639		0	11,345,639
法定福利費	1,855,892		0	1,855,892
退職給付費用	330,000		0	330,000
福利厚生費	48,013		0	48,013
旅費交通費	640		0	640
通信運搬費	913,435		0	913,435
減価償却費	333,455		0	333,455
什器備品費	102,280		0	102,280
消耗品費	547,238		0	547,238
修繕費	43,058		0	43,058
印刷製本費	463,950		0	463,950
会議費	16,874		0	16,874
光熱水料費	1,039,296		0	1,039,296
賃借料	5,346,246		0	5,346,246
保険料	725,150		0	725,150
諸謝金	1,281,500		0	1,281,500
租税公課	218,100		0	218,100
組織活動助成費	266,916		0	266,916
委託費	1,959,370		0	1,959,370
支払手数料	122,242		0	122,242

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	高齢者の就業機会確保及び 提供、社会参加推進事業			
雑 費	81,698		0	81,698
管理費		2,679,474	0	2,679,474
役員報酬		672,000	0	672,000
給料手当		598,829	0	598,829
法定福利費		99,477	0	99,477
福利厚生費		2,527	0	2,527
会議費		2,352	0	2,352
役員費用弁償		17,316	0	17,316
旅費交通費		0	0	0
通信運搬費		44,780	0	44,780
消耗品費		3,002	0	3,002
光熱水料費		115,476	0	115,476
賃借料		258,036	0	258,036
印刷製本費		145,750	0	145,750
保険料		26,100	0	26,100
諸謝金		151,000	0	151,000
租税公課		161,050	0	161,050
支払負担金		250,000	0	250,000
委託費		127,806	0	127,806
支払手数料		1,430	0	1,430
雑 費		2,543	0	2,543
経常費用計	106,694,519	2,679,474	0	109,373,993
評価損益調整前当期経常増減額	△ 435,767	4,532	0	△ 431,235
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 435,767	4,532	0	△ 431,235
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 435,767	4,532	0	△ 431,235
一般正味財産期首残高	21,266,096	681,157	0	21,947,253
一般正味財産期末残高	20,830,329	685,689	0	21,516,018
正味財産期末残高	20,830,329	685,689	0	21,516,018