

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			
特定資産運用益	84	81	3
特定資産受取利息	84	81	3
受取会費	562,000	576,000	△ 14,000
正会員受取会費	562,000	576,000	△ 14,000
受託事業収益	85,656,593	84,538,474	1,118,119
受取配分金	73,932,036	73,095,748	836,288
受取材料費等	2,971,866	3,078,045	△ 106,179
受取事務費	8,752,691	8,364,681	388,010
独自事業収益	3,356,060	2,376,221	979,839
受取補助金	20,000,000	20,000,000	0
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
受取業務受託収益	724,014	630,030	93,984
労働者派遣事業業務受託収益	724,014	630,030	93,984
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,002,000	706,800	295,200
介護予防日常生活支援総合事業収益	894,480	635,160	259,320
介護支援総合事業利用者負担金収益	107,520	71,640	35,880
雑収益	77,159	115,152	△ 37,993
受取利息	81	75	6
雑収益	77,078	115,077	△ 37,999
経常収益計	111,377,910	108,942,758	2,435,152
(2) 経常費用			
事業費	108,713,464	106,694,519	2,018,945
支払配分金	76,706,191	75,064,823	1,641,368
支払材料費等	4,812,520	4,588,704	223,816
給料手当	11,882,702	11,345,639	537,063
法定福利費	1,649,764	1,855,892	△ 206,128
退職給付費用	498,000	330,000	168,000
福利厚生費	34,589	48,013	△ 13,424
旅費交通費	33,480	640	32,840
通信運搬費	1,052,389	913,435	138,954
減価償却費	333,455	333,455	0
什器備品費	205,709	102,280	103,429
消耗品費	636,443	547,238	89,205
修繕費	38,191	43,058	△ 4,867
印刷製本費	541,690	463,950	77,740
会議費	12,786	16,874	△ 4,088
光熱水料費	1,034,445	1,039,296	△ 4,851
賃借料	5,332,406	5,346,246	△ 13,840
保険料	792,690	725,150	67,540
諸謝金	395,515	1,281,500	△ 885,985
租税公課	249,100	218,100	31,000
組織活動助成費	241,080	266,916	△ 25,836
委託費	1,973,814	1,959,370	14,444

科目	当年度	前年度	増 減
支払手数料	132,165	122,242	9,923
雑 費	124,340	81,698	42,642
管理費	2,695,520	2,679,474	16,046
役員報酬	578,000	672,000	△ 94,000
給料手当	678,891	598,829	80,062
法定福利費	113,287	99,477	13,810
福利厚生費	1,980	2,527	△ 547
会議費	1,918	2,352	△ 434
役員費用弁償	7,104	17,316	△ 10,212
旅費交通費	65,820	0	65,820
通信運搬費	32,040	44,780	△ 12,740
消耗品費	6,668	3,002	3,666
光熱水料費	114,937	115,476	△ 539
賃借料	257,836	258,036	△ 200
印刷製本費	139,920	145,750	△ 5,830
保険料	29,000	26,100	2,900
諸謝金	101,200	151,000	△ 49,800
租税公課	159,800	161,050	△ 1,250
支払負担金	260,000	250,000	10,000
委託費	133,029	127,806	5,223
支払手数料	2,090	1,430	660
雑 費	12,000	2,543	9,457
経常費用計	111,408,984	109,373,993	2,034,991
評価損益調整前当期経常増減額	△ 31,074	△ 431,235	400,161
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	△ 31,074	△ 431,235	400,161
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	△ 31,074	△ 431,235	400,161
一般正味財産期首残高	21,516,018	21,947,253	△ 431,235
一般正味財産期末残高	21,484,944	21,516,018	△ 31,074
II 正味財産期末残高	21,484,944	21,516,018	△ 31,074

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

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	内部取引等消去	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	84	0	0	84
特定資産受取利息	84	0	0	84
受取会費	281,000	281,000	0	562,000
正会員受取会費	281,000	281,000	0	562,000
受託事業収益	83,239,593	2,417,000	0	85,656,593
受取配分金	73,932,036	0	0	73,932,036
受取材料費等	2,971,866	0	0	2,971,866
受取事務費	6,335,691	2,417,000	0	8,752,691
独自事業収益	3,356,060	0	0	3,356,060
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	724,014	0	0	724,014
労働者派遣事業業務受託収益	724,014	0	0	724,014
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,002,000	0	0	1,002,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	894,480	0	0	894,480
介護支援総合事業利用者負担金収益	107,520	0	0	107,520
雑収益	77,152	7	0	77,159
受取利息	74	7	0	81
雑収益	77,078	0	0	77,078
経常収益計	108,679,903	2,698,007	0	111,377,910
(2) 経常費用				
事業費	108,713,464		0	108,713,464
支払配分金	76,706,191		0	76,706,191
支払材料費等	4,812,520		0	4,812,520
給料手当	11,882,702		0	11,882,702
法定福利費	1,649,764		0	1,649,764
退職給付費用	498,000		0	498,000
福利厚生費	34,589		0	34,589
旅費交通費	33,480		0	33,480
通信運搬費	1,052,389		0	1,052,389
減価償却費	333,455		0	333,455
什器備品費	205,709		0	205,709
消耗品費	636,443		0	636,443
修繕費	38,191		0	38,191
印刷製本費	541,690		0	541,690
会議費	12,786		0	12,786
光熱水料費	1,034,445		0	1,034,445
賃借料	5,332,406		0	5,332,406
保険料	792,690		0	792,690
諸謝金	395,515		0	395,515
租税公課	249,100		0	249,100
組織活動助成費	241,080		0	241,080
委託費	1,973,814		0	1,973,814
支払手数料	132,165		0	132,165

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	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	124,340		0	124,340
管理費		2,695,520	0	2,695,520
役員報酬		578,000	0	578,000
給料手当		678,891	0	678,891
法定福利費		113,287	0	113,287
福利厚生費		1,980	0	1,980
会議費		1,918	0	1,918
役員費用弁償		7,104	0	7,104
旅費交通費		65,820	0	65,820
通信運搬費		32,040	0	32,040
消耗品費		6,668	0	6,668
光熱水料費		114,937	0	114,937
賃借料		257,836	0	257,836
印刷製本費		139,920	0	139,920
保険料		29,000	0	29,000
諸謝金		101,200	0	101,200
租税公課		159,800	0	159,800
支払負担金		260,000	0	260,000
委託費		133,029	0	133,029
支払手数料		2,090	0	2,090
雑 費		12,000	0	12,000
経常費用計	108,713,464	2,695,520	0	111,408,984
評価損益調整前当期経常増減額	△ 33,561	2,487	0	△ 31,074
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	△ 33,561	2,487	0	△ 31,074
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	△ 33,561	2,487	0	△ 31,074
一般正味財産期首残高	20,830,329	685,689	0	21,516,018
一般正味財産期末残高	20,796,768	688,176	0	21,484,944
正味財産期末残高	20,796,768	688,176	0	21,484,944