

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 |