

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
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	120,789,138	113,210,979	7,578,159
5	受取配分金	103,997,876	97,576,352	6,421,524
6	受取材料費等	5,422,319	5,038,999	383,320
7	受取事務費	11,368,943	10,595,628	773,315
8	労働者派遣事業等受託収益	5,083,146	6,449,253	△ 1,366,107
9	労働者派遣事業等受託事務費	5,083,146	6,449,253	△ 1,366,107
10	有料職業紹介事業等受託収益	50,265	133,375	△ 83,110
11	有料職業紹介事業受託収益	50,265	133,375	△ 83,110
12	独自事業収益	196,230	455,850	△ 259,620
13	受取配分金	178,983	415,324	△ 236,341
14	受取材料費等	0	0	0
15	受取事務費	17,247	40,526	△ 23,279
16	介護予防・日常生活支援総合事業収益	534,794	201,501	333,293
17	介護予防・日常生活支援総合事業収益	491,083	185,750	305,333
18	介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	43,711	15,751	27,960
19	受取会費	1,258,800	1,218,000	40,800
20	正会員受取会費	1,258,800	1,218,000	40,800
21	受取指定管理料	5,813,000	5,751,000	62,000
22	受取指定管理料	5,813,000	5,751,000	62,000
23	受取補助金等	23,760,000	24,003,000	△ 243,000
24	受取連合交付金	11,880,000	11,880,000	0
25	受取市補助金	11,880,000	11,880,000	0
26	受取助成金	0	243,000	△ 243,000
27	特定資産運用益	121	668	△ 547
28	特定資産受取利息	121	668	△ 547
29	雑収益	85,914	165,522	△ 79,608
30	受取利息	82	71	11
31	雑収益	85,832	165,451	△ 79,619
32	経常収益計	157,571,408	151,589,148	5,982,260
33	(2) 経常費用			
34	事業費	154,156,668	146,007,415	8,149,253
35	受託事業支払配分金	104,524,567	97,737,247	6,787,320
36	受託事業支払材料費等	4,180,779	3,871,639	309,140
37	独自事業支払配分金	178,983	415,324	△ 236,341
38	独自事業支払材料費等	0	0	0
39	給料手当	21,794,617	22,824,883	△ 1,030,266
40	臨時雇賃金	2,737,781	994,940	1,742,841
41	法定福利費	3,535,419	3,461,074	74,345
42	退職給付費用	1,361,071	2,166,338	△ 805,267
43	福利厚生費	48,528	87,595	△ 39,067
44	役員報酬	898,970	933,349	△ 34,379
45	旅費交通費	26,622	27,017	△ 395
46	通信運搬費	842,327	804,380	37,947
47	減価償却費	0	86,423	△ 86,423
48	消耗什器備品費	64,136	0	64,136
49	消耗品費	709,824	299,009	410,815
50	修繕費	221,958	259,780	△ 37,822

	科 目	当年度	前年度	増 減
51	印刷製本費	242,653	275,698	△ 33,045
52	光熱水料費	981,856	891,716	90,140
53	賃借料	5,560,736	4,799,674	761,062
54	保険料	1,621,606	1,564,673	56,933
55	諸謝金	1,343,660	1,282,240	61,420
56	租税公課	1,353,797	778,620	575,177
57	委託費	1,744,528	1,909,938	△ 165,410
58	会議費	4,297	7,197	△ 2,900
59	教材費	0	0	0
60	支払手数料	79,529	69,396	10,133
61	役員旅費交通費	48,116	48,460	△ 344
62	雑費	50,308	410,805	△ 360,497
63	管理費	4,788,627	5,638,345	△ 849,718
64	役員報酬	811,480	924,251	△ 112,771
65	給料手当	2,016,381	1,958,234	58,147
66	法定福利費	373,778	376,432	△ 2,654
67	退職給付費用	151,230	240,704	△ 89,474
68	福利厚生費	4,725	8,444	△ 3,719
69	会議費	6,622	8,747	△ 2,125
70	旅費交通費	0	6,119	△ 6,119
71	通信運搬費	222,833	270,249	△ 47,416
72	減価償却費	0	0	0
73	消耗品費	46,464	535,566	△ 489,102
74	修繕費	7,106	35,410	△ 28,304
75	印刷製本費	25,595	47,980	△ 22,385
76	光熱水料費	80,984	70,968	10,016
77	賃借料	363,074	341,446	21,628
78	保険料	133,664	152,317	△ 18,653
79	諸謝金	0	10,800	△ 10,800
80	租税公課	121,790	60,930	60,860
81	支払負担金	290,000	290,000	0
82	委託費	48,735	137,944	△ 89,209
83	支払手数料	15,150	48,865	△ 33,715
84	役員交通費	54,328	61,640	△ 7,312
85	雑費	14,688	51,299	△ 36,611
86	経常費用計	158,945,295	151,645,760	7,299,535
87				
88	当期経常増減額	△ 1,373,887	△ 56,612	△ 1,317,275
89	2. 経常外増減の部			0
90	(1) 経常外収益			
91	固定資産売却益	0	0	0
92	経常外収益計	0	0	0
93	(2) 経常外費用			
94	固定資産売却損	1	0	1
95	経常外費用計	1	0	1
96	当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
97	当期一般正味財産増減額	△ 1,373,888	△ 56,612	△ 1,317,276
98	一般正味財産期首残高	26,735,279	26,791,891	△ 56,612
99	一般正味財産期末残高	25,361,391	26,735,279	△ 1,373,888
100	II 正味財産期末残高	25,361,391	26,735,279	△ 1,373,888

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産は、定率法による直接減価償却を実施している。

(2) 退職給付引当資産について

退職給付引当金は、自己都合による期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定財産				
減価償却引当資産	2,888,769	0	1,128,492	1,760,277
退職給付引当資産	3,243,765	243,431	0	3,487,196
合 計	6,132,534	243,431	1,128,492	5,247,473

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定財産				
減価償却引当資産	1,760,277	—	(1,760,277)	—
退職給付引当資産	3,487,196	—	—	(3,487,196)
合 計	5,247,473	—	(1,760,277)	(3,487,196)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
固定資産			
什器備品	1,760,280	1,760,277	3
合 計	1,760,280	1,760,277	3

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の 名称	交付 者	前期末 残高	当時増加額	当期減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
運営補助金	国	0	11,880,000	11,880,000	0	—
運営補助金	市	0	11,880,000	11,880,000	0	—
合 計		0	23,760,000	23,760,000	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

特定資産については、財務諸表に対する注記2. に記載しているため省略します。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当資産	3,243,765	243,431	0	0	3,487,196