

# 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	978,514,365	959,763,827	18,750,538
受取配分金	799,558,813	791,603,103	7,955,710
受取材料費等	49,077,086	46,133,001	2,944,085
受取事務費	69,355,520	68,355,720	999,800
受取利用料	684,161	659,416	24,745
受取諸経費等	59,838,785	53,012,587	6,826,198
労働者派遣事業等受託収益	12,766,391	11,326,713	1,439,678
労働者派遣事業等受託収益	12,766,391	11,326,713	1,439,678
訪問介護保険事業収益	2,641,270	2,420,261	221,009
受取利用料	236,408	269,047	△ 32,639
受取受託料	2,404,862	2,151,214	253,648
つどいの広場事業収益(旭町)	13,192,233	13,320,476	△ 128,243
受取市補助金(のび~すく旭町)	12,446,833	12,762,876	△ 316,043
受取のび~すく利用料	745,400	557,600	187,800
つどいの広場事業収益(青柳)	10,936,796	10,626,860	309,936
受取市補助金(のび~すく青柳)	10,570,096	10,238,160	331,936
受取のび~すく利用料	366,700	388,700	△ 22,000
やすらぎ支援事業収益	5,722,779	5,386,580	336,199
受取委託料	5,722,779	5,386,580	336,199
新総合事業収益	1,036,000	1,300,000	△ 264,000
受取利用料	111,000	151,600	△ 40,600
受取受託料	925,000	1,148,400	△ 223,400
受取会費	4,130,550	4,160,250	△ 29,700
正会員受取会費	4,103,550	4,129,650	△ 26,100
特別会員受取会費	27,000	30,600	△ 3,600
受取補助金等	31,329,000	31,329,000	0
受取連合交付金	15,629,000	15,629,000	0
受取市補助金	15,700,000	15,700,000	0
雑収益	917,924	1,402,027	△ 484,103
受取利息	1,023	935	88
雑収益	916,901	1,401,092	△ 484,191
経常収益計	1,061,187,308	1,041,035,994	20,151,314
(2) 経常費用			
事業費	1,031,744,988	1,012,843,465	18,901,523
支払配分金	804,119,467	795,816,931	8,302,536
支払材料費等	47,069,726	44,487,536	2,582,190
役員報酬	561,643	2,537,790	△ 1,976,147
給与手当	34,304,791	33,786,823	517,968
臨時雇賃金	50,607,751	44,464,100	6,143,651
法定福利費	5,881,810	5,591,684	290,126
退職給付費用	4,291,259	2,732,374	1,558,885
福利厚生費	308,006	272,041	35,965
会議費	9,020	3,010	6,010
旅費交通費	27,898	12,104	15,794
通信運搬費	4,803,210	4,828,269	△ 25,059
減価償却費	1,900,779	2,542,913	△ 642,134
什器備品費	385,220	197,560	187,660
消耗品費	6,133,280	5,149,114	984,166
修繕費	1,477,336	1,630,551	△ 153,215
印刷製本費	2,116,042	1,917,234	198,808
光熱水料費	2,858,165	2,651,462	206,703
賃借料	13,197,996	13,062,604	135,392
保険料	6,874,630	7,157,800	△ 283,170
諸謝金	25,172,083	23,142,859	2,029,224

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	2,526,600	2,616,100	△ 89,500
委託費	13,203,904	13,028,651	175,253
支払利息	22,597	34,465	△ 11,868
訓練委託費	0	276,840	△ 276,840
コーディネーター謝金	1,395,000	1,353,150	41,850
社会保険料	2,113,275	2,447,880	△ 334,605
退職金掛金	172,260	231,120	△ 58,860
雑費	211,240	870,500	△ 659,260
管理費	27,228,725	26,378,282	850,443
役員報酬	4,448,428	5,692,860	△ 1,244,432
給与手当	12,688,074	12,496,495	191,579
法定福利費	2,386,425	2,283,927	102,498
退職給付費用	1,752,766	1,116,033	636,733
福利厚生費	62,634	57,919	4,715
会議費	317,580	380,922	△ 63,342
通信運搬費	322,434	325,046	△ 2,612
減価償却費	259,196	295,128	△ 35,932
消耗品費	0	22,440	△ 22,440
印刷製本費	435,991	437,030	△ 1,039
光熱水料費	279,555	242,193	37,362
賃借料	417,272	385,800	31,472
保険料	171,500	171,500	0
租税公課	3,250	1,500	1,750
負担金	347,300	326,300	21,000
委託費	1,953,614	1,779,315	174,299
支払手数料	1,363,724	355,175	1,008,549
支払利息	3,082	4,699	△ 1,617
雑費	15,900	4,000	11,900
経常費用計	1,058,973,713	1,039,221,747	19,751,966
評価損益等調整前当期経常増減額	2,213,595	1,814,247	399,348
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	2,213,595	1,814,247	399,348
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	42,569	0	42,569
車両運搬具売却益	42,569	0	42,569
過年度収益修正	593,200	3,384,000	△ 2,790,800
過年度収益修正	593,200	3,384,000	△ 2,790,800
経常外収益計	635,769	3,384,000	△ 2,748,231
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	1	0
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	635,768	3,383,999	△ 2,748,231
当期一般正味財産増減額	2,849,363	5,198,246	△ 2,348,883
一般正味財産期首残高	91,937,137	86,738,891	5,198,246
一般正味財産期末残高	94,786,500	91,937,137	2,849,363
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	94,786,500	91,937,137	2,849,363