

② 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				
①	受託事業収益	738,263,152	727,684,168	10,578,984
	受取配分金	655,662,923	641,512,143	14,150,780
	受取材料費等	9,180,622	7,798,605	1,382,017
	受取事務費	73,419,607	78,373,420	△ 4,953,813
②	労働者派遣事業等受託収益	1,421,198	1,182,115	239,083
	労働者派遣事業等受託収益	1,421,198	1,182,115	239,083
③	受取会費	3,224,000	3,209,000	15,000
	正会員受取会費	3,220,000	3,205,000	15,000
	特別会員受取会費	4,000	4,000	0
④	受取補助金等	67,931,463	55,330,235	12,601,228
	受取連合交付金	14,769,000	15,729,000	△ 960,000
	受取区補助金	52,581,209	39,313,916	13,267,293
	受取区訪問型サービスB事業補助金	481,254	287,319	193,935
	受取自動車安全装置支援事業助成金	100,000	0	100,000
⑤	特定資産運用益	80	80	0
	特定資産受取利息	80	80	0
⑥	雑収益	6,791	95,708	△ 88,917
	雑収益	6,791	95,708	△ 88,917
	経常収益計	810,846,684	787,501,306	23,345,378
(2) 経常費用				
①	事業費	787,615,232	759,710,033	27,905,199
	配分金	655,662,923	641,512,143	14,150,780
	材料費等	8,841,272	8,307,518	533,754
	役員報酬	789,635	797,445	△ 7,810
	職員基本給	15,098,400	17,404,754	△ 2,306,354
	職員特別給与	6,828,391	7,686,458	△ 858,067
	職員諸手当	5,263,374	5,872,267	△ 608,893
	嘱託職員報酬	15,826,708	14,772,710	1,053,998
	臨時雇賃金	9,988,348	10,553,809	△ 565,461
	法定福利費	7,766,541	7,969,059	△ 202,518
	福利厚生費	523,043	575,656	△ 52,613
	退職給付費用	2,949,430	2,734,421	215,009
	会議費	167,647	87,007	80,640
	旅費交通費	1,198,360	934,234	264,126
	通信運搬費	4,500,709	4,939,997	△ 439,288
	消耗什器備品費	0	166,409	△ 166,409
	消耗品費	8,658,214	7,581,616	1,076,598
	修繕費	5,889,368	750,216	5,139,152
	印刷製本費	3,075,571	2,793,158	282,413
	光熱水料費	1,834,095	1,552,325	281,770
	賃借料	2,271,163	2,043,817	227,346
	保険料	5,379,738	5,053,070	326,668
	諸謝金	507,555	645,910	△ 138,355
	租税公課	488,460	3,155,740	△ 2,667,280
	負担金	50,950	42,450	8,500
	委託費	20,610,021	9,335,711	11,274,310
	手数料	1,362,545	950,573	411,972
	支払利息	11,958	17,968	△ 6,010
	燃料費	293,395	270,452	22,943
	貸倒引当金繰入額	84,473	0	84,473
	減価償却費	1,609,070	1,163,419	445,651
	雑費	83,875	39,721	44,154

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	25,352,239	17,206,080	8,146,159
役員報酬	915,065	934,955	△ 19,890
職員基本給	1,677,600	1,933,862	△ 256,262
職員特別給与	758,710	854,051	△ 95,341
職員諸手当	584,819	652,474	△ 67,655
嘱託職員報酬	428,413	414,137	14,276
臨時雇賃金	158,347	164,559	△ 6,212
法定福利費	841,903	906,192	△ 64,289
福利厚生費	85,146	93,712	△ 8,566
退職給付費用	409,990	380,439	29,551
会議費	4,903	9,591	△ 4,688
旅費交通費	127,845	120,206	7,639
通信運搬費	684,936	602,451	82,485
消耗什器備品費	0	110,940	△ 110,940
消耗品費	4,095,893	1,666,856	2,429,037
修繕費	5,374,665	79,795	5,294,870
印刷製本費	564,461	589,301	△ 24,840
光熱水料費	824,013	697,422	126,591
賃借料	609,827	596,993	12,834
保険料	44,062	44,310	△ 248
諸謝金	146,000	0	146,000
租税公課	3,490	676,260	△ 672,770
負担金	152,850	127,350	25,500
委託費	6,032,046	4,863,574	1,168,472
手数料	44,253	43,179	1,074
支払利息	11,957	17,967	△ 6,010
減価償却費	740,099	600,775	139,324
雑費	30,946	24,729	6,217
経常費用計	812,967,471	776,916,113	36,051,358
当期経常増減額	△ 2,120,787	10,585,193	△ 12,705,980
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	401,820	0	401,820
車両運搬具売却益	401,820	0	401,820
経常外収益計	401,820	0	401,820
(2)経常外費用			
固定資産除却損	4	0	4
車両運搬具除却損	3	0	3
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	401,816	0	401,816
当期一般正味財産増減額	△ 1,718,971	10,585,193	△ 12,304,164
一般正味財産期首残高	146,812,506	136,227,313	10,585,193
一般正味財産期末残高	145,093,535	146,812,506	△ 1,718,971
II 指定正味財産増減の部			
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	145,093,535	146,812,506	△ 1,718,971