

### ③ 正味財産増減計算書内訳表

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1 公益事業会計	法人会計	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	724,614,079	13,649,073	738,263,152
受取配分金	655,662,923	0	655,662,923
受取材料費等	9,180,622	0	9,180,622
受取事務費	59,770,534	13,649,073	73,419,607
労働者派遣事業等受託収益	1,421,198	0	1,421,198
労働者派遣事業等受託収益	1,421,198	0	1,421,198
受取会費	1,612,000	1,612,000	3,224,000
正会員受取会費	1,610,000	1,610,000	3,220,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	4,000
受取補助金等	57,841,012	10,090,451	67,931,463
受取連合交付金	14,769,000	0	14,769,000
受取区補助金	42,490,758	10,090,451	52,581,209
受取区訪問型サービスB事業補助金	481,254	0	481,254
受取自動車安全装置支援事業助成金	100,000	0	100,000
特定資産運用益	40	40	80
特定資産受取利息	40	40	80
雑収益	6,116	675	6,791
雑収益	6,116	675	6,791
経常収益計	785,494,445	25,352,239	810,846,684
(2) 経常費用			
事業費	787,615,232	0	787,615,232
配分金	655,662,923	0	655,662,923
材料費等	8,841,272	0	8,841,272
役員報酬	789,635	0	789,635
職員基本給	15,098,400	0	15,098,400
職員特別給与	6,828,391	0	6,828,391
職員諸手当	5,263,374	0	5,263,374
嘱託職員報酬	15,826,708	0	15,826,708
臨時雇賃金	9,988,348	0	9,988,348
法定福利費	7,766,541	0	7,766,541
福利厚生費	523,043	0	523,043
退職給付費用	2,949,430	0	2,949,430
会議費	167,647	0	167,647
旅費交通費	1,198,360	0	1,198,360
通信運搬費	4,500,709	0	4,500,709
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	8,658,214	0	8,658,214
修繕費	5,889,368	0	5,889,368
印刷製本費	3,075,571	0	3,075,571
光熱水料費	1,834,095	0	1,834,095
賃借料	2,271,163	0	2,271,163
保険料	5,379,738	0	5,379,738
諸謝金	507,555	0	507,555
租税公課	488,460	0	488,460
負担金	50,950	0	50,950
委託費	20,610,021	0	20,610,021
手数料	1,362,545	0	1,362,545
支払利息	11,958	0	11,958
燃料費	293,395	0	293,395
貸倒引当金繰入額	84,473	0	84,473
減価償却費	1,609,070	0	1,609,070
雑費	83,875	0	83,875

(単位:円)

科 目	公1 公益事業会計	法人会計	合計
管理費	0	25,352,239	25,352,239
役員報酬	0	915,065	915,065
職員基本給	0	1,677,600	1,677,600
職員特別給与	0	758,710	758,710
職員諸手当	0	584,819	584,819
嘱託職員報酬	0	428,413	428,413
臨時雇賃金	0	158,347	158,347
法定福利費	0	841,903	841,903
福利厚生費	0	85,146	85,146
退職給付費用	0	409,990	409,990
会議費	0	4,903	4,903
旅費交通費	0	127,845	127,845
通信運搬費	0	684,936	684,936
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	4,095,893	4,095,893
修繕費	0	5,374,665	5,374,665
印刷製本費	0	564,461	564,461
光熱水料費	0	824,013	824,013
賃借料	0	609,827	609,827
保険料	0	44,062	44,062
諸謝金	0	146,000	146,000
租税公課	0	3,490	3,490
負担金	0	152,850	152,850
委託費	0	6,032,046	6,032,046
手数料	0	44,253	44,253
支払利息	0	11,957	11,957
減価償却費	0	740,099	740,099
雑費	0	30,946	30,946
經常費用計	787,615,232	25,352,239	812,967,471
当期經常増減額	△ 2,120,787	0	△ 2,120,787
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	305,383	96,437	401,820
車両運搬具売却益	305,383	96,437	401,820
經常外収益計	305,383	96,437	401,820
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	3	1	4
車両運搬具除却損	3	0	3
什器備品除却損	0	1	1
經常外費用計	3	1	4
当期經常外増減額	305,380	96,436	401,816
当期一般正味財産増減額	△ 1,815,407	96,436	△ 1,718,971
一般正味財産期首残高	140,213,252	6,599,254	146,812,506
一般正味財産期末残高	138,397,845	6,695,690	145,093,535
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	138,397,845	6,695,690	145,093,535