

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
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	234,261,290	227,071,270	7,190,020
受取配分金	209,587,633	202,754,455	6,833,178
受取材料費等	6,148,663	6,375,135	△ 226,472
受取事務費	18,524,994	17,941,680	583,314
労働者派遣事業等受託収益	1,241,792	1,264,272	△ 22,480
労働者派遣事業等受託収益	1,241,792	1,264,272	△ 22,480
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,854,000	2,379,500	1,474,500
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,453,000	2,141,550	1,311,450
介護予防利用者負担金収益	401,000	237,950	163,050
受取会費	1,459,200	1,341,000	118,200
正会員受取会費	1,450,200	1,338,000	112,200
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	9,000	3,000	6,000
受取補助金等	23,000,000	23,350,400	△ 350,400
受取連合交付金	11,500,000	11,500,000	0
受取県補助金	0	336,000	△ 336,000
受取市補助金	11,500,000	11,500,000	0
受取市助成金	0	14,400	△ 14,400
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	273	915	△ 642
特定資産受取利息	273	915	△ 642
雑収益	126,185	354,492	△ 228,307
受取利息	250	219	31
雑収益	125,935	354,273	△ 228,338
経常収益計	263,942,740	255,761,849	8,180,891
(2) 経常費用			
事業費	260,157,166	250,227,267	9,929,899
支払配分金	211,556,321	203,968,891	7,587,430
支払材料費等	6,169,144	5,720,830	448,314
役員報酬	10,000	51,500	△ 41,500
給料手当	22,013,604	18,625,294	3,388,310
臨時雇賃金	2,131,796	2,142,155	△ 10,359
法定福利費	3,573,525	3,337,198	236,327
退職給付費用	1,437,848	1,138,946	298,902
福利厚生費	108,000	66,782	41,218
会議費	32,654	35,491	△ 2,837
旅費交通費	29,452	18,492	10,960
通信運搬費	1,444,553	1,347,981	96,572
減価償却費	1,679,871	1,595,609	84,262
什器備品費	110,774	1,020,168	△ 909,394
消耗品費	1,018,739	1,679,169	△ 660,430
修繕費	64,473	93,184	△ 28,711
印刷製本費	680,985	857,618	△ 176,633
光熱水料費	851,446	786,042	65,404
賃借料	552,393	532,620	19,773
保険料	1,007,955	1,055,069	△ 47,114
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,007,962	813,664	194,298
支払負担金	236,590	237,787	△ 1,197
委託費	4,131,658	4,849,125	△ 717,467
教材費	0	0	0
訓練委託費	234,962	162,962	72,000
支払手数料	6,685	7,440	△ 755
貸倒損失	16,800	35,638	△ 18,838
雑費	48,976	47,612	1,364

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	5,607,388	5,316,367	291,021
役員報酬	1,050,000	978,500	71,500
給料手当	2,445,956	2,069,478	376,478
臨時雇賃金	112,200	112,745	△ 545
法定福利費	487,298	455,073	32,225
退職給付費用	159,761	126,550	33,211
福利厚生費	12,000	7,421	4,579
会議費	3,629	3,944	△ 315
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	29,482	27,510	1,972
減価償却費	186,653	177,290	9,363
什器備品費	25,985	148,817	△ 122,832
消耗品費	31,508	51,934	△ 20,426
修繕費	41,221	59,577	△ 18,356
印刷製本費	35,842	45,138	△ 9,296
光熱水料費	94,606	87,339	7,267
賃借料	138,099	133,156	4,943
保険料	111,995	143,874	△ 31,879
諸謝金	0	0	0
租税公課	64,338	51,936	12,402
支払負担金	101,396	101,910	△ 514
委託費	310,986	364,988	△ 54,002
支払手数料	60,168	66,968	△ 6,800
支払利息	30,800	30,800	0
雑費	73,465	71,419	2,046
経常費用計	265,764,554	255,543,634	10,220,920
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,821,814	218,215	△ 2,040,029
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	△ 1,821,814	218,215	△ 2,040,029
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	220,999	12,799	208,200
車両運搬具売却益	220,999	12,799	208,200
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	220,999	12,799	208,200
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	220,999	12,798	208,201
当期一般正味財産増減額	△ 1,600,815	231,013	△ 1,831,828
一般正味財産期首残高	37,587,654	37,356,641	231,013
一般正味財産期末残高	35,986,839	37,587,654	△ 1,600,815
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	35,986,839	37,587,654	△ 1,600,815