

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
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	229,383,502	4,877,788	0	234,261,290
受取配分金	209,587,633	0	0	209,587,633
受取材料費等	6,148,663	0	0	6,148,663
受取事務費	13,647,206	4,877,788	0	18,524,994
労働者派遣事業等受託収益	1,241,792	0	0	1,241,792
労働者派遣事業等受託収益	1,241,792	0	0	1,241,792
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,854,000	0	0	3,854,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,453,000	0	0	3,453,000
介護予防利用者負担金収益	401,000	0	0	401,000
受取会費	729,600	729,600	0	1,459,200
正会員受取会費	725,100	725,100	0	1,450,200
特別会員受取会費	0	0	0	0
賛助会員受取会費	4,500	4,500	0	9,000
受取補助金等	23,000,000	0	0	23,000,000
受取連合交付金	11,500,000	0	0	11,500,000
受取県補助金	0	0	0	0
受取市補助金	11,500,000	0	0	11,500,000
受取市助成金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
特定資産運用益	273	0	0	273
特定資産受取利息	273	0	0	273
雑収益	126,185	0	0	126,185
受取利息	250	0	0	250
雑収益	125,935	0	0	125,935
経常収益計	258,335,352	5,607,388	0	263,942,740
(2) 経常費用				
事業費	260,157,166	0	0	260,157,166
支払配分金	211,556,321	0	0	211,556,321
支払材料費等	6,169,144	0	0	6,169,144
役員報酬	10,000	0	0	10,000
給料手当	22,013,604	0	0	22,013,604
臨時雇賃金	2,131,796	0	0	2,131,796
法定福利費	3,573,525	0	0	3,573,525
退職給付費用	1,437,848	0	0	1,437,848
福利厚生費	108,000	0	0	108,000
会議費	32,654	0	0	32,654
旅費交通費	29,452	0	0	29,452
通信運搬費	1,444,553	0	0	1,444,553
減価償却費	1,679,871	0	0	1,679,871
什器備品費	110,774	0	0	110,774
消耗品費	1,018,739	0	0	1,018,739
修繕費	64,473	0	0	64,473
印刷製本費	680,985	0	0	680,985
光熱水料費	851,446	0	0	851,446
賃借料	552,393	0	0	552,393
保険料	1,007,955	0	0	1,007,955
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	1,007,962	0	0	1,007,962
支払負担金	236,590	0	0	236,590
委託費	4,131,658	0	0	4,131,658
教材費	0	0	0	0
訓練委託費	234,962	0	0	234,962
支払手数料	6,685	0	0	6,685
貸倒損失	16,800	0	0	16,800
雑費	48,976	0	0	48,976

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
管理費	0	5,607,388	0	5,607,388
役員報酬	0	1,050,000	0	1,050,000
給料手当	0	2,445,956	0	2,445,956
臨時雇賃金	0	112,200	0	112,200
法定福利費	0	487,298	0	487,298
退職給付費用	0	159,761	0	159,761
福利厚生費	0	12,000	0	12,000
会議費	0	3,629	0	3,629
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	29,482	0	29,482
減価償却費	0	186,653	0	186,653
什器備品費	0	25,985	0	25,985
消耗品費	0	31,508	0	31,508
修繕費	0	41,221	0	41,221
印刷製本費	0	35,842	0	35,842
光熱水料費	0	94,606	0	94,606
賃借料	0	138,099	0	138,099
保険料	0	111,995	0	111,995
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	64,338	0	64,338
支払負担金	0	101,396	0	101,396
委託費	0	310,986	0	310,986
支払手数料	0	60,168	0	60,168
支払利息	0	30,800	0	30,800
雑費	0	73,465	0	73,465
経常費用計	260,157,166	5,607,388	0	265,764,554
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,821,814	0	0	△ 1,821,814
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,821,814	0	0	△ 1,821,814
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	220,999	0	0	220,999
車両運搬具売却益	220,999	0	0	220,999
什器備品売却益	0	0	0	0
経常外収益計	220,999	0	0	220,999
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	220,999	0	0	220,999
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,600,815	0	0	△ 1,600,815
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,600,815	0	0	△ 1,600,815
一般正味財産期首残高	37,587,654	0	0	37,587,654
一般正味財産期末残高	35,986,839	0	0	35,986,839
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	35,986,839	0	0	35,986,839