

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	234,044,748	234,261,290	△ 216,542
受取配分金	209,406,954	209,587,633	△ 180,679
受取材料費等	6,217,826	6,148,663	69,163
受取事務費	18,419,968	18,524,994	△ 105,026
労働者派遣事業等受託収益	1,354,417	1,241,792	112,625
労働者派遣事業等受託収益	1,354,417	1,241,792	112,625
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	4,486,500	3,854,000	632,500
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,028,250	3,453,000	575,250
介護予防利用者負担金収益	458,250	401,000	57,250
受取会費	1,408,600	1,459,200	△ 50,600
正会員受取会費	1,399,600	1,450,200	△ 50,600
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	9,000	9,000	0
受取補助金等	23,000,000	23,000,000	0
受取連合交付金	11,500,000	11,500,000	0
受取市補助金	11,500,000	11,500,000	0
受取市助成金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	257	273	△ 16
特定資産受取利息	257	273	△ 16
雑収益	1,401,663	126,185	1,275,478
受取利息	235	250	△ 15
雑収益	1,401,428	125,935	1,275,493
経常収益計	265,696,185	263,942,740	1,753,445
(2) 経常費用			
事業費	257,974,257	260,157,166	△ 2,182,909
支払配分金	211,694,399	211,556,321	138,078
支払材料費等	5,514,998	6,169,144	△ 654,146
役員報酬	40,000	10,000	30,000
給料手当	20,961,829	22,013,604	△ 1,051,775
臨時雇賃金	1,283,476	2,131,796	△ 848,320
法定福利費	3,473,457	3,573,525	△ 100,068
退職給付費用	1,320,186	1,437,848	△ 117,662
福利厚生費	89,100	108,000	△ 18,900
会議費	85,775	32,654	53,121
旅費交通費	33,586	29,452	4,134
通信運搬費	1,512,291	1,444,553	67,738
減価償却費	1,659,462	1,679,871	△ 20,409
什器備品費	26,179	110,774	△ 84,595
消耗品費	923,803	1,018,739	△ 94,936
修繕費	57,677	64,473	△ 6,796
印刷製本費	675,053	680,985	△ 5,932
光熱水料費	995,073	851,446	143,627
賃借料	552,953	552,393	560
保険料	1,658,136	1,007,955	650,181
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,081,846	1,007,962	73,884
支払負担金	239,389	236,590	2,799
委託費	3,733,115	4,131,658	△ 398,543
教材費	0	0	0
訓練委託費	198,962	234,962	△ 36,000
支払手数料	46,671	6,685	39,986
貸倒損失	26,400	16,800	9,600
雑費	90,441	48,976	41,465

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	5,997,973	5,607,388	390,585
役員報酬	1,063,500	1,050,000	13,500
給料手当	2,329,093	2,445,956	△ 116,863
臨時雇賃金	67,552	112,200	△ 44,648
法定福利費	473,654	487,298	△ 13,644
退職給付費用	146,688	159,761	△ 13,073
福利厚生費	9,900	12,000	△ 2,100
会議費	9,531	3,629	5,902
旅費交通費	3,732	0	3,732
通信運搬費	30,865	29,482	1,383
減価償却費	184,385	186,653	△ 2,268
什器備品費	6,141	25,985	△ 19,844
消耗品費	28,572	31,508	△ 2,936
修繕費	36,877	41,221	△ 4,344
印刷製本費	35,530	35,842	△ 312
光熱水料費	110,564	94,606	15,958
賃借料	138,239	138,099	140
保険料	284,004	111,995	172,009
諸謝金	0	0	0
租税公課	69,054	64,338	4,716
支払負担金	102,596	101,396	1,200
委託費	280,988	310,986	△ 29,998
支払手数料	420,045	60,168	359,877
支払利息	30,800	30,800	0
雑費	135,663	73,465	62,198
経常費用計	263,972,230	265,764,554	△ 1,792,324
評価損益等調整前当期経常増減額	1,723,955	△ 1,821,814	3,545,769
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	1,723,955	△ 1,821,814	3,545,769
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	220,999	△ 220,999
車両運搬具売却益	0	220,999	△ 220,999
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	220,999	△ 220,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	220,999	△ 220,999
当期一般正味財産増減額	1,723,955	△ 1,600,815	3,324,770
一般正味財産期首残高	35,986,839	37,587,654	△ 1,600,815
一般正味財産期末残高	37,710,794	35,986,839	1,723,955
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	37,710,794	35,986,839	1,723,955