

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	228,751,075	5,293,673	0	234,044,748
受取配分金	209,406,954	0	0	209,406,954
受取材料費等	6,217,826	0	0	6,217,826
受取事務費	13,126,295	5,293,673	0	18,419,968
労働者派遣事業等受託収益	1,354,417	0	0	1,354,417
労働者派遣事業等受託収益	1,354,417	0	0	1,354,417
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	4,486,500	0	0	4,486,500
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,028,250	0	0	4,028,250
介護予防利用者負担金収益	458,250	0	0	458,250
受取会費	704,300	704,300	0	1,408,600
正会員受取会費	699,800	699,800	0	1,399,600
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	257	0	0	257
特定資産受取利息	257	0	0	257
雑収益	1,401,663	0	0	1,401,663
受取利息	235	0	0	235
雑収益	1,401,428	0	0	1,401,428
経常収益計	259,698,212	5,997,973	0	265,696,185
(2) 経常費用				
事業費	257,974,257	0	0	257,974,257
支払配分金	211,694,399	0	0	211,694,399
支払材料費等	5,514,998	0	0	5,514,998
役員報酬	40,000	0	0	40,000
給料手当	20,961,829	0	0	20,961,829
臨時雇賃金	1,283,476	0	0	1,283,476
法定福利費	3,473,457	0	0	3,473,457
退職給付費用	1,320,186	0	0	1,320,186
福利厚生費	89,100	0	0	89,100
会議費	85,775	0	0	85,775
旅費交通費	33,586	0	0	33,586
通信運搬費	1,512,291	0	0	1,512,291
減価償却費	1,659,462	0	0	1,659,462
什器備品費	26,179	0	0	26,179
消耗品費	923,803	0	0	923,803
修繕費	57,677	0	0	57,677
印刷製本費	675,053	0	0	675,053
光熱水料費	995,073	0	0	995,073
賃借料	552,953	0	0	552,953
保険料	1,658,136	0	0	1,658,136
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	1,081,846	0	0	1,081,846
支払負担金	239,389	0	0	239,389
委託費	3,733,115	0	0	3,733,115
教材費	0	0	0	0
訓練委託費	198,962	0	0	198,962
支払手数料	46,671	0	0	46,671
貸倒損失	26,400	0	0	26,400
雑費	90,441	0	0	90,441

(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	5,997,973	0	5,997,973
役員報酬	0	1,063,500	0	1,063,500
給料手当	0	2,329,093	0	2,329,093
臨時雇賃金	0	67,552	0	67,552
法定福利費	0	473,654	0	473,654
退職給付費用	0	146,688	0	146,688
福利厚生費	0	9,900	0	9,900
会議費	0	9,531	0	9,531
旅費交通費	0	3,732	0	3,732
通信運搬費	0	30,865	0	30,865
減価償却費	0	184,385	0	184,385
什器備品費	0	6,141	0	6,141
消耗品費	0	28,572	0	28,572
修繕費	0	36,877	0	36,877
印刷製本費	0	35,530	0	35,530
光熱水料費	0	110,564	0	110,564
賃借料	0	138,239	0	138,239
保険料	0	284,004	0	284,004
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	69,054	0	69,054
支払負担金	0	102,596	0	102,596
委託費	0	280,988	0	280,988
支払手数料	0	420,045	0	420,045
支払利息	0	30,800	0	30,800
雑費	0	135,663	0	135,663
経常費用計	257,974,257	5,997,973	0	263,972,230
評価損益等調整前当期経常増減額	1,723,955	0	0	1,723,955
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	1,723,955	0	0	1,723,955
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(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	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,723,955	0	0	1,723,955
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,723,955	0	0	1,723,955
一般正味財産期首残高	35,986,839	0	0	35,986,839
一般正味財産期末残高	37,710,794	0	0	37,710,794
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	37,710,794	0	0	37,710,794