

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	147,631,313	140,466,112	7,165,201
受取配分金	124,169,217	117,121,518	7,047,699
受取材料費等	11,031,080	11,622,460	△ 591,380
受取事務費	12,431,016	11,722,134	708,882
労働者派遣事業等受託収益	1,818,264	2,594,676	△ 776,412
労働者派遣事業等受託収益	1,818,264	2,594,676	△ 776,412
介護予防日常生活支援総合事業収益	3,600	30,300	△ 26,700
介護予防日常生活支援総合事業費収	3,200	26,700	△ 23,500
介護予防利用者負担金収益	400	3,600	△ 3,200
受取会費	808,000	829,000	△ 21,000
正会員受取会費	808,000	829,000	△ 21,000
受取補助金等	14,560,000	14,560,000	0
受取連合交付金	7,280,000	7,280,000	0
受取市補助金	7,280,000	7,280,000	0
特定資産運用益	146	118	28
特定資産受取利息	146	118	28
雑収益	18,400	44,179	△ 25,779
受取利息	168	137	31
雑収益	18,232	44,042	△ 25,810
経常収益計	164,839,723	158,524,385	6,315,338
(2) 経常費用			
事業費	165,009,569	155,487,980	9,521,589
支払配分金	124,172,417	117,148,218	7,024,199
支払材料費等	9,174,135	9,318,359	△ 144,224
給料手当	15,539,826	13,013,755	2,526,071
法定福利費	2,086,297	1,404,726	681,571
退職給付費用	288,517	437,497	△ 148,980
福利厚生費	185,214	91,366	93,848
会議費	4,002	7,756	△ 3,754
旅費交通費	104,044	181,647	△ 77,603
通信運搬費	722,844	817,864	△ 95,020
減価償却費	103,094	38,814	64,280
什器備品費	217,196	406,716	△ 189,520
消耗品費	1,095,918	1,496,071	△ 400,153
修繕費	190,093	277,647	△ 87,554
印刷製本費	440,552	348,561	91,991
光熱水料費	429,088	412,889	16,199
賃借料	3,931,079	3,417,128	513,951
保険料	1,645,920	1,677,485	△ 31,565
諸謝金	68,000	5,200	62,800
租税公課	312,691	367,548	△ 54,857
委託費	3,938,387	4,363,647	△ 425,260
教材費	18,260	10,070	8,190
支払手数料	247,079	100,527	146,552
雑費	94,916	144,489	△ 49,573
管理費	1,858,014	1,928,598	△ 70,584
給料手当	788,938	786,871	2,067
法定福利費	126,762	121,657	5,105
退職給付費用	19,603	18,503	1,100
福利厚生費	1,648	2,083	△ 435
会議費	10,549	5,340	5,209
役員等旅費交通費	250,590	225,200	25,390
旅費交通費	1,141	9,385	△ 8,244
通信運搬費	48,805	78,403	△ 29,598

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
減価償却費	1,130	94	1,036
什器備品費	631	3,628	△ 2,997
消耗品費	5,408	18,242	△ 12,834
印刷製本費	100,210	94,545	5,665
光熱水料費	17,876	21,730	△ 3,854
賃借料	43,444	53,149	△ 9,705
保険料	29,000	26,100	2,900
租税公課	30,336	57,295	△ 26,959
支払負担金	245,000	235,000	10,000
委託費	129,913	152,538	△ 22,625
支払手数料	7,030	2,995	4,035
雑費	0	15,840	△ 15,840
経常費用計	166,867,583	157,416,578	9,451,005
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,027,860	1,107,807	△ 3,135,667
当期経常増減額	△ 2,027,860	1,107,807	△ 3,135,667
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	9,269	89,000	△ 79,731
車両運搬具売却益	0	89,000	△ 89,000
什器備品売却益	9,269	0	9,269
経常外収益計	9,269	89,000	△ 79,731
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	0	3
什器備品除却損	3	0	3
雑損失	0	665,280	△ 665,280
雑損失	0	665,280	△ 665,280
経常外費用計	3	665,280	△ 665,277
当期経常外増減額	9,266	△ 576,280	585,546
当期一般正味財産増減額	△ 2,018,594	531,527	△ 2,550,121
一般正味財産期首残高	24,522,586	23,991,059	531,527
一般正味財産期末残高	22,503,992	24,522,586	△ 2,018,594
Ⅱ 正味財産期末残高	22,503,992	24,522,586	△ 2,018,594