

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	152,922,226	142,846,600	10,075,626
受取配分金	127,231,527	119,113,237	8,118,290
受取材料費等	12,787,119	11,769,689	1,017,430
受取事務費	12,903,580	11,963,674	939,906
労働者派遣事業等受託収益	6,659,534	8,819,110	△ 2,159,576
労働者派遣事業等受託収益	6,659,534	8,819,110	△ 2,159,576
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料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	4,529,000	2,980,900	1,548,100
介護予防防除報酬収益	3,976,800	2,630,200	1,346,600
介護予防利用者負担金収益	552,200	350,700	201,500
受取会費	1,026,750	1,047,000	△ 20,250
正会員受取会費	1,026,750	1,047,000	△ 20,250
受取補助金等	36,200,000	32,200,000	4,000,000
受取連合交付金	18,100,000	16,100,000	2,000,000
受取(市)補助金	18,100,000	16,100,000	2,000,000
雑収益	698,909	492,882	206,027
受取利息	368	348	20
雑収益	698,541	492,534	206,007
経常収益計	202,036,419	188,386,492	13,649,927
(2) 経常費用			
事業費	197,917,277	184,278,306	13,638,971
支払配分金	131,760,527	122,094,137	9,666,390
支払材料費等	9,767,823	9,820,427	△ 52,604
給料手当	12,127,595	11,953,703	173,892
法定福利費	5,099,621	4,791,847	307,774
退職給付費用	1,290,000	1,308,000	△ 18,000
福利厚生費	230,838	180,856	49,982
会議費	66,916	52,361	14,555
役員等旅費交通費	620,800	537,200	83,600
旅費交通費	554,080	264,220	289,860
通信運搬費	1,832,461	1,888,124	△ 55,663
減価償却費	1,666,299	1,861,116	△ 194,817
什器備品費	199,590	112,255	87,335
消耗品費	2,027,232	1,583,806	443,426
修繕費	1,486,045	294,212	1,191,833
印刷製本費	895,765	708,345	187,420
光熱水料費	1,134,790	1,055,181	79,609
賃借料	2,545,442	2,159,530	385,912
保険料	1,937,090	1,859,310	77,780
諸謝金	16,519,447	15,170,395	1,349,052
租税公課	1,134,500	1,579,165	△ 444,665
支払負担金	17,700	39,900	△ 22,200
組織活動助成費	436,000	429,000	7,000
委託費	4,277,491	4,171,514	105,977
研修費	43,106	26,300	16,806
訓練委託費	0	107,050	△ 107,050
支払手数料	210,389	157,432	52,957
雑費	35,730	72,920	△ 37,190
管理費	6,161,706	5,743,305	418,401
役員報酬	548,000	596,980	△ 48,980
給料手当	2,268,300	2,241,600	26,700
法定福利費	403,041	384,060	18,981
退職給付費用	144,000	144,000	0

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
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	100,737	219,180	△ 118,443
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	286,640	163,800	122,840
通信運搬費	58,745	62,456	△ 3,711
消耗品費	234,541	75,700	158,841
印刷製本費	429,220	101,200	328,020
光熱水料費	111,129	109,517	1,612
賃借料	221,358	189,628	31,730
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	396,000	396,000	0
支払負担金	259,500	256,500	3,000
委託費	620,995	697,465	△ 76,470
支払手数料	900	900	0
雑費	46,600	72,319	△ 25,719
経常費用計	204,078,983	190,021,611	14,057,372
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,042,564	△ 1,635,119	△ 407,445
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	△ 2,042,564	△ 1,635,119	△ 407,445
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	1	2	△ 1
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	1	2	△ 1
損害賠償金	0	0	0
損害賠償金	0	0	0
雑損	0	0	0
雑損	0	0	0
経常外費用計	1	2	△ 1
当期経常外増減額	△ 1	△ 2	1
当期一般正味財産増減額	△ 2,042,565	△ 1,635,121	△ 407,444
一般正味財産期首残高	35,104,244	36,739,365	△ 1,635,121
一般正味財産期末残高	33,061,679	35,104,244	△ 2,042,565
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	33,061,679	35,104,244	△ 2,042,565