

正味財産増減計算書

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	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	175,388,339	174,771,545	616,794
受取配分金	149,052,847	148,289,020	763,827
受取材料費等	11,505,316	11,707,438	△ 202,122
受取事務費	14,830,176	14,775,087	55,089
労働者派遣事業等受託収益	1,171,987	1,125,186	46,801
シルバー派遣事業等受託収益	1,171,987	1,125,186	46,801
介護予防・日常生活支援総合事業収益	488,600	435,100	53,500
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	444,500	396,000	48,500
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	44,100	39,100	5,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	27,500	0	27,500
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	27,500	0	27,500
受取会費	830,000	842,000	△ 12,000
正会員受取会費	830,000	842,000	△ 12,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	18,780,000	18,780,000	0
受取連合交付金	9,390,000	9,390,000	0
受取市補助金	9,390,000	9,390,000	0
雑収益	74,141	23,775	50,366
受取利息	0	0	0
雑収益	74,141	23,775	50,366
経常収益計	196,760,567	195,977,606	782,961
(2) 経常費用			
事業費	193,753,841	193,933,469	△ 179,628
支払配分金	149,497,074	148,685,020	812,054
支払材料費等	10,048,720	10,034,977	13,743
給料手当	20,477,352	11,368,347	9,109,005
法定福利費	3,283,604	3,480,883	△ 197,279
退職給付費用	1,272,886	1,065,780	207,106
福利厚生費	131,347	116,016	15,331
旅費交通費	19,720	27,520	△ 7,800
通信運搬費	461,387	493,853	△ 32,466
減価償却費	316,783	368,447	△ 51,664
会議費	6,017	0	6,017
什器備品費	38,500	24,200	14,300
消耗品費	625,614	1,069,046	△ 443,432
修繕費	229,570	480,724	△ 251,154
印刷製本費	119,242	140,902	△ 21,660
光熱水料費	313,196	541,363	△ 228,167
賃借料	2,371,151	2,519,586	△ 148,435
保険料	1,353,350	1,599,580	△ 246,230
諸謝金	0	8,819,616	△ 8,819,616
租税公課	1,565,970	1,413,120	152,850
委託費	1,271,538	1,280,234	△ 8,696
教材費	0	0	0
報償費	247,000	282,000	△ 35,000
支払手数料	103,820	122,255	△ 18,435
雑費	0	0	0

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
管理費	5,879,855	5,785,731	94,124
役員報酬	640,000	640,000	0
給料手当	3,113,005	2,797,868	315,137
法定福利費	496,733	528,121	△ 31,388
退職給付費用	267,494	235,410	32,084
福利厚生費	10,601	10,572	29
会議費	4,017	8,034	△ 4,017
役員等旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	94,918	96,447	△ 1,529
消耗品費	32,371	13,218	19,153
修繕費	0	0	0
印刷製本費	121,275	113,850	7,425
光熱水料費	2,887	4,990	△ 2,103
賃借料	120,685	120,323	362
保険料	148,540	0	148,540
諸謝金	0	327,202	△ 327,202
支払負担金	220,031	219,299	732
委託費	47,816	87,836	△ 40,020
報償費	522,872	553,740	△ 30,868
支払手数料	0	0	0
雑費	36,610	28,821	7,789
経常費用計	199,633,696	199,719,200	△ 85,504
当期経常増減額	△ 2,873,129	△ 3,741,594	868,465
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	71,499	△ 71,499
経常外収益計	0	71,499	△ 71,499
(2)経常外費用			
固定資産売却(除却)損	1	2	△ 1
経常外費用計	1	2	△ 1
当期経常外増減額	△ 1	71,497	△ 71,498
当期一般正味財産増減額	△ 2,873,130	△ 3,670,097	796,967
一般正味財産期首残高	36,060,574	39,730,671	△ 3,670,097
一般正味財産期末残高	33,187,444	36,060,574	△ 2,873,130
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	33,187,444	36,060,574	△ 2,873,130