

# 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	172,086,157	175,388,339	△ 3,302,182
受取配分金	146,181,413	149,052,847	△ 2,871,434
受取材料費等	11,364,355	11,505,316	△ 140,961
受取事務費	14,540,389	14,830,176	△ 289,787
労働者派遣事業等受託収益	1,292,489	1,171,987	120,502
ｼﾊﾞｰ派遣事業等受託収益	1,292,489	1,171,987	120,502
介護予防・日常生活支援総合事業収益	526,400	488,600	37,800
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	479,000	444,500	34,500
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	47,400	44,100	3,300
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	5,500	27,500	△ 22,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	5,500	27,500	△ 22,000
受取会費	830,000	830,000	0
正会員受取会費	830,000	830,000	0
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	80,000	74,141	5,859
受取利息	0	0	0
雑収益	80,000	74,141	5,859
経常収益計	193,600,546	196,760,567	△ 3,160,021
(2) 経常費用			
事業費	192,272,247	193,753,841	△ 1,481,594
支払配分金	146,660,413	149,497,074	△ 2,836,661
支払材料費等	9,841,310	10,048,720	△ 207,410
給料手当	21,360,645	20,477,352	883,293
法定福利費	3,418,437	3,283,604	134,833
退職給付費用	1,306,564	1,272,886	33,678
福利厚生費	110,195	131,347	△ 21,152
旅費交通費	31,980	19,720	12,260
通信運搬費	469,992	461,387	8,605
減価償却費	316,783	316,783	0
会議費	2,000	6,017	△ 4,017
什器備品費	23,196	38,500	△ 15,304
消耗品費	796,161	625,614	170,547
修繕費	539,232	229,570	309,662
印刷製本費	132,593	119,242	13,351
光熱水料費	478,549	313,196	165,353
賃借料	2,193,633	2,371,151	△ 177,518
保険料	1,466,280	1,353,350	112,930
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,534,420	1,565,970	△ 31,550
委託費	1,103,464	1,271,538	△ 168,074
教材費	0	0	0
報償費	299,000	247,000	52,000
支払手数料	187,400	103,820	83,580
雑費	0	0	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
管理費	6,144,762	5,879,855	264,907
役員報酬	710,000	640,000	70,000
給料手当	3,276,177	3,113,005	163,172
法定福利費	521,526	496,733	24,793
退職給付費用	273,836	267,494	6,342
福利厚生費	10,475	10,601	△ 126
会議費	31,104	4,017	27,087
役員等旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	82,904	94,918	△ 12,014
消耗品費	10,834	32,371	△ 21,537
修繕費	0	0	0
印刷製本費	65,835	121,275	△ 55,440
光熱水料費	4,411	2,887	1,524
賃借料	113,267	120,685	△ 7,418
保険料	158,540	148,540	10,000
諸謝金	0	0	0
支払負担金	221,807	220,031	1,776
委託費	79,090	47,816	31,274
報償費	562,990	522,872	40,118
支払手数料	0	0	0
雑費	21,966	36,610	△ 14,644
経常費用計	198,417,009	199,633,696	△ 1,216,687
当期経常増減額	△ 4,816,463	△ 2,873,129	△ 1,943,334
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 4,816,463	△ 2,873,130	△ 1,943,333
一般正味財産期首残高	33,187,444	36,060,574	△ 2,873,130
一般正味財産期末残高	28,370,981	33,187,444	△ 4,816,463
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	28,370,981	33,187,444	△ 4,816,463