

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	252,803,237	265,936,688	△ 13,133,451
受取配分金	217,682,919	231,693,604	△ 14,010,685
受取材料費等	12,741,641	11,092,220	1,649,421
受取事務費	22,378,677	23,150,864	△ 772,187
労働者派遣事業等受託収益	2,302,887	10,118,028	△ 7,815,141
労働者派遣事業受託収益	2,302,887	10,118,028	△ 7,815,141
介護予防日常生活支援総合事業収益	50,900	35,630	15,270
介護予防保険報酬収益	40,900	28,630	12,270
介護予防利用者負担金収益	10,000	7,000	3,000
受取会費	1,317,500	1,512,500	△ 195,000
正会員受取会費	1,317,500	1,512,500	△ 195,000
受取補助金等	45,175,577	45,257,000	△ 81,423
受取連合交付金	13,329,000	13,329,000	0
受取市(区)町村補助金	31,846,577	31,928,000	△ 81,423
雑収益	321	25,888	△ 25,567
受取利息	153	148	5
雑収益	168	25,740	△ 25,572
経常収益計	301,650,422	322,885,734	△ 21,235,312
(2)経常費用			
事業費	284,731,379	297,630,687	△ 12,899,308
支払配分金	217,728,729	231,729,234	△ 14,000,505
支払材料費等	8,764,767	10,352,410	△ 1,587,643
給料手当	25,971,474	23,388,656	2,582,818
賞与引当金繰入	2,531,280	2,438,450	92,830
臨時雇賃金	6,599,395	6,871,868	△ 272,473
法定福利費	4,939,282	5,135,871	△ 196,589
退職給付費用	1,829,088	1,766,566	62,522
福利厚生費	65,807	67,167	△ 1,360
会議費	28,242	26,915	1,327
旅費交通費	85,350	22,890	62,460
通信運搬費	1,484,147	1,432,901	51,246
減価償却費	223,998	223,998	0
什器備品費	25,960	251,735	△ 225,775
消耗品費	738,251	634,067	104,184
修繕費	95,489	4,950	90,539
印刷製本費	456,940	328,460	128,480
光熱水料費	748,327	650,414	97,913
賃借料	4,010,876	3,956,606	54,270
保険料	2,941,495	3,233,320	△ 291,825
諸謝金	188,000	183,000	5,000
租税公課	2,247,200	2,221,600	25,600
支払負担金	24,700	24,030	670
委託費	2,813,536	2,657,764	155,772
支払手数料	187,386	22,495	164,891
研修費	1,260	2,160	△ 900
雑費	400	3,160	△ 2,760

科目	当年度	前年度	増減
管理費	13,138,391	14,927,083	△ 1,788,692
役員報酬	1,169,000	1,008,000	161,000
給料手当	6,492,868	7,891,589	△ 1,398,721
賞与引当金繰入	569,895	548,272	21,623
法定福利費	1,239,250	1,716,916	△ 477,666
退職給付費用	457,272	588,854	△ 131,582
福利厚生費	11,063	15,203	△ 4,140
会議費	2,400	3,991	△ 1,591
役員等旅費交通費	188,000	105,000	83,000
旅費交通費	13,800	9,610	4,190
通信運搬費	358,189	415,120	△ 56,931
減価償却費	30,550	30,550	0
什器備品費	6,490	80,245	△ 73,755
消耗品費	216,135	196,906	19,229
修繕費	17,894	20,900	△ 3,006
印刷製本費	139,260	151,140	△ 11,880
光熱水料費	178,496	201,889	△ 23,393
賃借料	299,640	221,760	77,880
保険料	80,000	75,000	5,000
支払負担金	409,600	404,600	5,000
委託費	1,185,154	1,162,816	22,338
支払手数料	55,115	35,420	19,695
雑費	18,320	43,302	△ 24,982
經常費用計	297,869,770	312,557,770	△ 14,688,000
評価損益等調整前当期經常増減額	3,780,652	10,327,964	△ 6,547,312
当期經常増減額	3,780,652	10,327,964	△ 6,547,312
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,780,652	10,327,964	△ 6,547,312
一般正味財産期首残高	100,058,185	89,730,221	10,327,964
一般正味財産期末残高	103,838,837	100,058,185	3,780,652
II 正味財産期末残高	103,838,837	100,058,185	3,780,652