

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			
受取会費	1,075,000	1,118,000	△43,000
正会員受取会費	1,065,000	1,108,000	△43,000
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
受託事業収益	254,857,350	252,962,921	1,894,429
受取配分金	210,961,749	209,460,749	1,501,000
受取材料費等	12,275,184	12,105,581	169,603
受取事務費	31,620,417	31,396,591	223,826
独自事業収益	4,897,590	5,785,745	△888,155
独自事業収益	4,897,590	5,785,745	△888,155
受取事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	621,400	362,700	258,700
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	565,300	342,000	223,300
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	56,100	20,700	35,400
受取補助金	26,678,000	26,678,000	0
受取連合交付金	13,339,000	13,339,000	0
受取市町村補助金	13,339,000	13,339,000	0
受取業務受託収益	1,945,580	2,315,466	△369,886
労働者派遣事業業務受託収益	1,945,580	2,247,866	△302,286
自動車管理業務収益	0	67,600	△67,600
受取寄付金	100,000	0	100,000
受取寄付金	100,000	0	100,000
雑収益	42,328	93,465	△51,137
受取利息	284	268	16
雑収益	42,044	93,197	△51,153
経常収益計	290,217,248	289,316,297	900,951
(2) 経常費用			
事業費	276,368,485	274,021,511	2,346,974
支払配分金	214,247,329	212,894,637	1,352,692
支払材料費等	14,596,805	14,630,677	△33,872
給料手当	22,171,433	22,573,781	△402,348
法定福利費	3,517,181	3,839,540	△322,359
退職給付費用	2,133,840	1,737,483	396,357
福利厚生費	173,053	178,610	△5,557
旅費交通費	28,760	21,061	7,699
通信運搬費	1,587,491	1,530,081	57,410
減価償却費	2,105,653	1,022,503	1,083,150
消耗品費	1,127,323	1,293,974	△166,651
修繕費	21,230	252,770	△231,540
印刷製本費	1,459,245	1,048,035	411,210
会議費	72,720	64,800	7,920
光熱水料費	1,037,488	1,003,902	33,586
賃借料	3,159,507	2,992,729	166,778
保険料	3,407,673	3,145,460	262,213
諸謝金	1,248,721	1,268,906	△20,185
租税公課	1,121,478	1,660,988	△539,510
組織活動助成費	292,020	246,080	45,940
委託費	1,945,751	1,712,839	232,912

科 目	当年度	前年度	増 減
教材費	17,446	17,677	△231
支払手数料	858,300	794,005	64,295
貸倒引当金繰入額	0	42,721	△42,721
貸倒損失	0	5,000	△5,000
雑費	38,038	43,252	△5,214
管理費	7,942,444	7,927,063	15,381
役員報酬	1,220,000	1,264,000	△44,000
給料手当	2,216,147	2,348,901	△132,754
法定福利費	479,065	558,407	△79,342
退職給付費用	262,782	241,955	20,827
福利厚生費	9,877	10,194	△317
会議費	7,200	7,200	0
旅費交通費	78,774	3,456	75,318
通信運搬費	419,068	430,095	△11,027
減価償却費	581	581	0
消耗品費	121,187	118,803	2,384
印刷製本費	168,575	184,305	△15,730
燃料費	30,000	30,000	0
光熱水料費	254,566	241,147	13,419
賃借料	926,890	876,838	50,052
保険料	229,785	232,420	△2,635
諸謝金	145,600	0	145,600
租税公課	612,262	608,012	4,250
支払負担金	415,200	424,900	△9,700
委託費	297,617	310,213	△12,596
支払手数料	13,892	13,895	△3
雑費	33,376	21,741	11,635
経常費用計	284,310,929	281,948,574	2,362,355
評価損益等調整前当期経常増減額	5,906,319	7,367,723	△1,461,404
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	5,906,319	7,367,723	△1,461,404
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	5,058	0	5,058
車両運搬具売却益	5,058	0	5,058
引当金戻入益	11,912	0	11,912
貸倒引当金戻入益	11,912	0	11,912
経常外収益計	16,970	0	16,970
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	3,221	0	3,221
車両運搬具売却損	3,221	0	3,221
経常外費用計	3,221	0	3,221
当期経常外増減額	13,749	0	13,749
当期一般正味財産増減額	5,920,068	7,367,723	△1,447,655
一般正味財産期首残高	58,375,130	51,007,407	7,367,723
一般正味財産期末残高	64,295,198	58,375,130	5,920,068
II 正味財産期末残高	64,295,198	58,375,130	5,920,068