

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	660,000	636,000	24,000
正会員受取会費	657,000	633,000	24,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
受託事業収益	101,819,882	108,543,245	△6,723,363
受取配分金	78,372,727	83,446,553	△5,073,826
受取材料費等	11,639,390	12,358,700	△719,310
受取事務費	11,807,765	12,737,992	△930,227
独自事業収益	2,695,153	1,844,899	850,254
受取配分金	2,407,000	1,639,825	767,175
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	288,153	205,074	83,079
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	885,300	594,100	291,200
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	749,100	502,700	246,400
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	136,200	91,400	44,800
受取補助金	20,600,000	20,600,000	0
受取連合交付金	10,300,000	10,300,000	0
受取市町村補助金	10,300,000	10,300,000	0
受取事業受託収益	2,051,818	1,965,247	86,571
労働者派遣事業業務受託収益	2,051,818	1,965,247	86,571
雑収益	21,914	39,752	△17,838
受取利息	64	52	12
雑収益	21,850	39,700	△17,850
経常収益計	128,734,067	134,223,243	△5,489,176
(2) 経常費用			
事業費	126,045,388	130,519,398	△4,474,010
支払配分金	81,514,077	85,573,928	△4,059,851
支払材料費等	13,535,294	13,338,421	196,873
給料手当	17,148,180	16,947,426	200,754
諸謝金	594,500	584,500	10,000
法定福利費	2,740,118	2,721,606	18,512
退職給付費用	979,440	909,600	69,840
福利厚生費	72,522	75,788	△3,266
什器備品減価償却費	864,176	864,176	0
旅費交通費	49,300	56,603	△7,303
通信運搬費	902,209	1,040,056	△137,847
消耗品費	1,019,274	1,242,342	△223,068
什器備品費	188,298	240,400	△52,102
修繕費	78,720	78,557	163
印刷製本費	328,220	612,020	△283,800
会議費	29,127	3,710	25,417
光熱水料費	503,624	431,169	72,455
賃借料	2,680,536	2,594,913	85,623
保険料	1,146,335	1,218,250	△71,915
租税公課	314,275	443,500	△129,225
組織活動助成費	143,600	75,200	68,400
委託費	797,898	1,034,161	△236,263

教材費	11,200	3,850	7,350
支払手数料	404,465	429,222	△24,757
管理費	3,290,696	3,148,829	141,867
役員報酬	1,170,000	1,017,000	153,000
給料手当	675,300	652,295	23,005
法定福利費	100,318	95,871	4,447
退職給付費用	52,800	50,400	2,400
通信運搬費	87,221	72,035	15,186
消耗品費	29,353	29,000	353
会議費	2,332	1,800	532
印刷製本費	113,410	115,060	△1,650
賃借料	209,720	206,548	3,172
保険料	169,740	169,740	0
租税公課	203,510	226,700	△23,190
支払負担金	280,550	300,000	△19,450
委託費	96,764	103,531	△6,767
支払手数料	660	1,265	△605
支払利息	5,248	10,064	△4,816
施設維持管理費	87,420	87,420	0
雑費	6,350	10,100	△3,750
経常費用計	129,336,084	133,668,227	△4,332,143
評価損益等調整前当期経常増減額	△602,017	555,016	△1,157,033
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	△602,017	555,016	△1,157,033
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△602,017	555,016	△1,157,033
一般正味財産期首残高	6,423,933	5,868,917	555,016
一般正味財産期末残高	5,821,916	6,423,933	△602,017
Ⅱ 正味財産期末残高	5,821,916	6,423,933	△602,017