

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			
受取会費	684,000	660,000	24,000
正会員受取会費	681,000	657,000	24,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
受託事業収益	112,006,627	101,819,882	10,186,745
受取配分金	86,309,981	78,372,727	7,937,254
受取材料費等	12,829,672	11,639,390	1,190,282
受取事務費	12,866,974	11,807,765	1,059,209
独自事業収益	2,058,712	2,695,153	△636,441
独自事業収益	2,058,712	2,695,153	△636,441
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,032,600	885,300	147,300
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	876,300	749,100	127,200
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	156,300	136,200	20,100
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	2,002,948	2,051,818	△48,870
労働者派遣事業業務受託収益	2,002,948	2,051,818	△48,870
雑収益	24,940	21,914	3,026
受取利息	70	64	6
雑収益	24,870	21,850	3,020
経常収益計	138,409,827	128,734,067	9,675,760
(2) 経常費用			
事業費	133,124,959	126,045,388	7,079,571
支払配分金	88,974,281	81,514,077	7,460,204
支払材料費等	12,332,400	13,535,294	△1,202,894
給料手当	17,292,643	17,148,180	144,463
諸謝金	590,500	594,500	△4,000
法定福利費	2,809,825	2,740,118	69,707
退職給付費用	816,000	979,440	△163,440
福利厚生費	72,110	72,522	△412
什器備品減価償却費	776,340	864,176	△87,836
旅費交通費	162,202	49,300	112,902
通信運搬費	1,002,761	902,209	100,552
消耗品費	994,025	1,019,274	△25,249
什器備品費	8,602	188,298	△179,696
修繕費	94,705	78,720	15,985
印刷製本費	608,060	328,220	279,840
会議費	16,948	29,127	△12,179
光熱水料費	485,598	503,624	△18,026
賃借料	2,671,490	2,680,536	△9,046
保険料	1,239,042	1,146,335	92,707
租税公課	393,165	314,275	78,890
組織活動助成費	140,000	143,600	△3,600
委託費	1,000,019	797,898	202,121
教材費	90,750	11,200	79,550
訓練委託費	50,679	0	50,679
支払手数料	502,814	404,465	98,349

管理費	3,936,565	3,290,696	645,869
役員報酬	1,288,000	1,170,000	118,000
給料手当	663,300	675,300	△12,000
法定福利費	315,882	100,318	215,564
退職給付費用	24,000	52,800	△28,800
福利厚生費	7,169	0	7,169
旅費交通費	54,200	0	54,200
通信運搬費	93,889	87,221	6,668
消耗品費	30,021	29,353	668
会議費	13,997	2,332	11,665
印刷製本費	118,210	113,410	4,800
賃借料	208,576	209,720	△1,144
保険料	169,740	169,740	0
租税公課	403,400	203,510	199,890
支払負担金	290,000	280,550	9,450
委託費	109,348	96,764	12,584
支払手数料	2,860	660	2,200
支払利息	21,053	5,248	15,805
施設維持管理費	114,920	87,420	27,500
雑費	8,000	6,350	1,650
経常費用計	137,061,524	129,336,084	7,725,440
評価損益等調整前当期経常増減額	1,348,303	△602,017	1,950,320
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	1,348,303	△602,017	1,950,320
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	1,348,303	△602,017	1,950,320
一般正味財産期首残高	5,821,916	6,423,933	△602,017
一般正味財産期末残高	7,170,219	5,821,916	1,348,303
Ⅱ 正味財産期末残高	7,170,219	5,821,916	1,348,303