

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			
特定資産運用益	773	858	△85
特定資産受取利息	773	858	△85
受取会費	1,940,000	1,984,000	△44,000
正会員受取会費	1,940,000	1,984,000	△44,000
受託事業収益	430,815,249	423,217,976	7,597,273
受取配分金	367,267,394	359,792,736	7,474,658
受取材料費等	15,152,661	16,411,483	△1,258,822
受取事務費	48,395,194	47,013,757	1,381,437
独自事業収益	2,850,938	2,646,097	204,841
受取配分金	2,458,909	2,358,591	100,318
受取材料費等	275,043	185,572	89,471
受取事務費	116,986	101,934	15,052
受託事業収益（施設の管理業務）	75,524,032	70,735,256	4,788,776
受託事業収益（施設の管理業務）	75,524,032	70,735,256	4,788,776
受託事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,213,600	3,822,000	△608,400
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	2,880,840	3,413,640	△532,800
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	332,760	408,360	△75,600
受託事業収益（シニアマッチングサービス事業）	3,783,000	0	3,783,000
受託事業収益（シニアマッチングサービス事業）	3,783,000	0	3,783,000
受取補助金	37,188,000	37,188,000	0
受取連合交付金	18,594,000	18,594,000	0
受取市補助金	18,594,000	18,594,000	0
受取業務受託収益	659,619	554,347	105,272
労働者派遣事業業務受託収益	659,619	554,347	105,272
雑収益	506,654	942,159	△435,505
受取利息	451	491	△40
雑収益	506,203	941,668	△435,465
経常収益計	556,481,865	541,090,693	15,391,172
(2) 経常費用			
事業費	549,565,021	531,201,888	18,363,133
支払配分金	409,775,551	399,540,017	10,235,534
支払材料費等	17,173,358	17,027,218	146,140
給料手当	48,951,264	43,972,132	4,979,132
臨時雇賃金	1,135,500	2,014,860	△879,360
法定福利費	7,722,076	7,384,629	337,447
退職給付費用	2,510,594	2,398,750	111,844
福利厚生費	327,118	409,897	△82,779
旅費交通費	91,655	5,800	85,855
通信運搬費	2,322,421	2,159,511	162,910
減価償却費	1,204,273	387,914	816,359
什器備品費	311,630	1,778,678	△1,467,048
消耗品費	7,632,669	7,870,100	△237,431
修繕費	5,129,121	4,297,501	831,620
印刷製本費	810,744	656,617	154,127
会議費	117,922	81,600	36,322
光熱水料費	6,328,817	5,058,210	1,270,607
賃借料	6,807,358	6,216,474	590,884
保険料	4,823,380	4,498,680	324,700
諸謝金	1,996,428	1,658,900	337,528
租税公課	4,141,900	3,723,050	418,850
組織活動助成費	1,143,730	1,031,900	111,830
委託費	18,527,547	18,629,194	△101,647
教材費	99,000	48,400	50,600
支払手数料	421,250	251,856	169,394
雑費	59,715	100,000	△40,285

科目	当年度	前年度	増 減
管理費	7, 013, 074	6, 199, 470	813, 604
役員報酬	1, 650, 000	1, 450, 000	200, 000
給料手当	2, 680, 868	2, 574, 067	106, 801
法定福利費	433, 290	390, 299	42, 991
退職給付費用	141, 156	138, 078	3, 078
福利厚生費	3, 247	10, 979	△7, 732
旅費交通費	209, 960	1, 160	208, 800
通信運搬費	3, 276	0	3, 276
消耗品費	65, 572	5, 717	59, 855
印刷製本費	264, 000	277, 200	△13, 200
会議費	33, 300	39, 540	△6, 240
光熱水料費	91, 744	93, 550	△1, 806
賃借料	270, 135	245, 663	24, 472
保険料	124, 290	111, 861	12, 429
租税公課	538, 112	462, 400	75, 712
支払負担金	430, 584	352, 500	78, 084
委託費	31, 830	1, 600	30, 230
支払手数料	9, 870	6, 320	3, 550
雑費	31, 840	38, 536	△6, 696
経常費用計	556, 578, 095	537, 401, 358	19, 176, 737
評価損益等調整前当期経常増減額	△96, 230	3, 689, 335	△3, 785, 565
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	△96, 230	3, 689, 335	△3, 785, 565
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	49, 999	△49, 999
車両運搬具売却益	0	49, 999	△49, 999
引当金戻入益	0	3, 942	△3, 942
貸倒引当金戻入額	0	3, 942	△3, 942
経常外収益計	0	53, 941	△53, 941
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△1	53, 941	△53, 942
当期一般正味財産増減額	△96, 231	3, 743, 276	△3, 839, 507
一般正味財産期首残高	87, 783, 432	84, 040, 156	3, 743, 276
一般正味財産期末残高	87, 687, 201	87, 783, 432	△96, 231
Ⅱ 正味財産期末残高	87, 687, 201	87, 783, 432	△96, 231