

# 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			
特定資産運用益	60	91	△31
特定資産受取利息	60	91	△31
受取会費	595,000	581,000	14,000
正会員受取会費	595,000	581,000	14,000
受託事業収益	119,819,873	131,631,095	△11,811,222
受取配分金	98,385,740	108,859,351	△10,473,611
受取材料費等	6,824,079	6,550,793	273,286
受取事務費	14,610,054	16,220,951	△1,610,897
独自事業収益	1,658,640	1,460,480	198,160
受取配分金	1,110,311	999,379	110,932
受取材料費等	398,761	329,396	69,365
受取事務費	149,568	131,705	17,863
受取事業収益(介護予防・日常生活支援)	91,000	67,600	23,400
介護予防・日常生活支援事業受託収益	84,000	62,400	21,600
介護予防・日常生活利用者負担金収益	7,000	5,200	1,800
受取補助金	19,868,000	19,868,000	0
受取連合交付金	9,934,000	9,934,000	0
受取市町村補助金	9,934,000	9,934,000	0
受取業務受託収益	1,288,022	647,178	640,844
労働者派遣事業業務受託収益	1,288,022	647,178	640,844
雑収益	241,891	195,998	45,893
受取利息	13	11	2
雑収益	241,878	195,987	45,891
経常収益計	143,562,486	154,451,442	△10,888,956
(2) 経常費用			
事業費	140,177,737	150,436,235	△10,258,498
支払配分金	99,575,151	109,917,490	△10,342,339
支払材料費等	7,039,273	6,992,736	46,537
給料手当	7,435,644	9,644,008	△2,208,364
法定福利費	3,312,067	3,487,843	△175,776
退職給付費用	987,678	768,759	218,919
福利厚生費	43,512	46,711	△3,199
減価償却費	167,261	167,261	0
旅費交通費	14,676	12,926	1,750
通信運搬費	1,068,409	982,031	86,378
什器備品費	0	15,180	△15,180
消耗品費	736,248	776,654	△40,406
修繕費	76,488	97,609	△21,121
印刷製本費	187,360	188,740	△1,380
会議費	14,471	17,014	△2,543
光熱水料費	656,465	632,617	23,848
賃借料	2,737,851	2,723,582	14,269
保険料	935,180	963,910	△28,730

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	13,406,787	10,963,678	2,443,109
租税公課	504,500	679,900	△175,400
委託費	1,226,823	1,222,415	4,408
教材費	0	1,100	△1,100
支払手数料	8,735	10,917	△2,182
雑費	43,158	123,154	△79,996
管理費	4,426,773	4,371,627	55,146
役員報酬	894,000	892,000	2,000
給料手当	1,502,918	1,505,532	△2,614
法定福利費	267,037	293,654	△26,617
退職給付費用	31,362	19,957	11,405
福利厚生費	10,323	10,323	0
旅費交通費	2,760	0	2,760
通信運搬費	6,048	30,843	△24,795
消耗品費	104,824	89,683	15,141
印刷製本費	117,600	121,500	△3,900
光熱水料費	20,308	19,561	747
賃借料	519,943	481,888	38,055
保険料	182,480	179,740	2,740
諸謝金	57,600	37,800	19,800
租税公課	324,614	299,900	24,714
支払負担金	259,000	279,000	△20,000
委託費	87,133	94,456	△7,323
支払手数料	25,693	3,270	22,423
報奨金	11,000	7,000	4,000
雑費	2,130	5,520	△3,390
経常費用計	144,604,510	154,807,862	△10,203,352
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,042,024	△356,420	△685,604
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	△1,042,024	△356,420	△685,604
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,979	0	1,979
什器備品売却益	1,979	0	1,979
経常外収益計	1,979	0	1,979
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,979	0	1,979
当期一般正味財産増減額	△1,040,045	△356,420	△683,625
一般正味財産期首残高	17,908,488	18,264,908	△356,420
一般正味財産期末残高	16,868,443	17,908,488	△1,040,045
Ⅱ 正味財産期末残高	16,868,443	17,908,488	△1,040,045