

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	623,750	621,500	2,250
正会員受取会費	623,750	621,500	2,250
受託事業収益	101,713,844	103,308,663	△ 1,594,819
受取配分金	84,536,488	85,819,391	△ 1,282,903
受取材料費等	6,179,430	6,328,991	△ 149,561
受取事務費	10,997,926	11,160,281	△ 162,355
独自事業収益	35,000	30,000	5,000
独自事業収益	35,000	30,000	5,000
受取補助金	19,600,000	19,400,000	200,000
受取連合交付金	9,800,000	9,700,000	100,000
受取市町村補助金	9,800,000	9,700,000	100,000
受取業務受託収益	1,820,292	1,727,853	92,439
労働者派遣事業等受託収益	1,820,292	1,727,853	92,439
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	213,640	146,020	67,620
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	191,840	131,120	60,720
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	21,800	14,900	6,900
雑収益	29,470	57,144	△ 27,674
受取利息	170	158	12
雑収益	29,300	56,986	△ 27,686
経常収益計	124,035,996	125,291,180	△ 1,255,184
(2) 経常費用			
事業費	120,550,005	121,679,442	△ 1,129,437
支払配分金	84,753,276	85,970,425	△ 1,217,149
支払材料費等	5,963,358	6,045,229	△ 81,871
給料手当	15,942,194	15,733,863	208,331
臨時雇賃金	1,139,600	1,021,200	118,400
法定福利費	2,556,989	2,534,135	22,854
退職給付費用	336,000	336,000	0
福利厚生費	42,260	80,540	△ 38,280
旅費交通費	8,080	7,080	1,000
通信運搬費	593,231	637,532	△ 44,301
減価償却費	571,323	573,581	△ 2,258
什器備品費	106,000	135,850	△ 29,850
消耗品費	1,303,351	1,202,781	100,570
修繕費	0	74,415	△ 74,415
印刷製本費	485,188	421,959	63,229
会議費	2,352	8,576	△ 6,224
賃借料	3,503,886	3,518,691	△ 14,805
保険料	1,183,020	1,207,340	△ 24,320
諸謝金	295,350	331,100	△ 35,750
租税公課	353,950	380,200	△ 26,250

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
組織活動助成費	16,160	13,903	2,257
委託費	1,281,899	1,315,488	△ 33,589
支払手数料	59,204	78,145	△ 18,941
貸倒損失	15,302	0	15,302
貸倒引当金繰入額	9,970	15,302	△ 5,332
雑費	28,062	36,107	△ 8,045
管理費	2,938,235	2,956,273	△ 18,038
役員報酬	699,000	699,000	0
給料手当	736,000	717,750	18,250
法定福利費	113,362	111,191	2,171
福利厚生費	1,790	1,790	0
会議費	0	2,352	△ 2,352
旅費交通費	7,160	5,900	1,260
通信運搬費	29,774	32,466	△ 2,692
消耗品費	9,872	14,550	△ 4,678
印刷製本費	138,160	143,550	△ 5,390
賃借料	157,696	161,406	△ 3,710
保険料	157,707	157,771	△ 64
諸謝金	19,850	12,950	6,900
租税公課	231,100	243,600	△ 12,500
支払負担金	341,000	361,000	△ 20,000
委託費	291,914	286,597	5,317
支払手数料	3,850	4,400	△ 550
経常費用計	123,488,240	124,635,715	△ 1,147,475
評価損益等調整前当期経常増減額	547,756	655,465	△ 107,709
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	547,756	655,465	△ 107,709
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	547,756	655,465	△ 107,709
一般正味財産期首残高	18,071,045	17,415,580	655,465
一般正味財産期末残高	18,618,801	18,071,045	547,756
Ⅱ 正味財産期末残高	18,618,801	18,071,045	547,756