

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	634,500	623,750	10,750
正会員受取会費	634,500	623,750	10,750
受託事業収益	105,209,870	101,713,844	3,496,026
受取配分金	87,490,675	84,536,488	2,954,187
受取材料費等	6,348,115	6,179,430	168,685
受取事務費	11,371,080	10,997,926	373,154
独自事業収益	32,000	35,000	△ 3,000
独自事業収益	32,000	35,000	△ 3,000
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	168,560	213,640	△ 45,080
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	151,360	191,840	△ 40,480
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	17,200	21,800	△ 4,600
受取補助金	19,600,000	19,600,000	0
受取連合交付金	9,800,000	9,800,000	0
受取市町村補助金	9,800,000	9,800,000	0
受取業務受託収益	1,848,311	1,820,292	28,019
労働者派遣事業等受託収益	1,848,311	1,820,292	28,019
雑収益	35,373	29,470	5,903
受取利息	183	170	13
雑収益	35,190	29,300	5,890
経常収益計	127,528,614	124,035,996	3,492,618
(2) 経常費用			
事業費	123,251,227	120,550,005	2,701,222
支払配分金	87,667,315	84,753,276	2,914,039
支払材料費等	6,099,535	5,963,358	136,177
給料手当	16,199,175	15,942,194	256,981
臨時雇賃金	1,192,500	1,139,600	52,900
法定福利費	2,645,602	2,556,989	88,613
退職給付費用	336,000	336,000	0
福利厚生費	74,930	42,260	32,670
旅費交通費	54,000	8,080	45,920
通信運搬費	466,283	593,231	△ 126,948
減価償却費	417,293	571,323	△ 154,030
什器備品費	0	106,000	△ 106,000
消耗品費	862,580	1,303,351	△ 440,771
印刷製本費	408,165	485,188	△ 77,023
会議費	0	2,352	△ 2,352
賃借料	3,410,120	3,503,886	△ 93,766
保険料	1,192,330	1,183,020	9,310
諸謝金	296,700	295,350	1,350
租税公課	398,900	353,950	44,950
組織活動助成費	21,441	16,160	5,281
委託費	1,323,630	1,281,899	41,731

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
支払手数料	67,452	59,204	8,248
貸倒引当金繰入額	12,181	9,970	2,211
貸倒損失	8,947	15,302	△ 6,355
雑費	96,148	28,062	68,086
管理費	2,936,650	2,938,235	△ 1,585
役員報酬	707,000	699,000	8,000
給料手当	603,187	736,000	△ 132,813
法定福利費	99,684	113,362	△ 13,678
福利厚生費	1,790	1,790	0
旅費交通費	79,020	7,160	71,860
通信運搬費	24,777	29,774	△ 4,997
消耗品費	3,762	9,872	△ 6,110
印刷製本費	138,160	138,160	0
賃借料	157,280	157,696	△ 416
保険料	158,540	157,707	833
諸謝金	12,300	19,850	△ 7,550
租税公課	295,400	231,100	64,300
支払負担金	361,000	341,000	20,000
委託費	290,900	291,914	△ 1,014
支払手数料	3,850	3,850	0
経常費用計	126,187,877	123,488,240	2,699,637
評価損益等調整前当期経常増減額	1,340,737	547,756	792,981
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	1,340,737	547,756	792,981
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	1,340,737	547,756	792,981
一般正味財産期首残高	18,618,801	18,071,045	547,756
一般正味財産期末残高	19,959,538	18,618,801	1,340,737
Ⅱ 正味財産期末残高	19,959,538	18,618,801	1,340,737