

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			
受託事業収益	217,676,603	222,605,074	△ 4,928,471
受取配分金	177,631,082	177,311,053	320,029
受取材料費等	21,861,271	25,865,202	△ 4,003,931
受取事務費	18,184,250	19,428,819	△ 1,244,569
独自事業収益	5,813,362	3,501,158	2,312,204
独自事業受取配分金	4,634,416	3,056,896	1,577,520
独自事業受取材料費等	712,122	135,365	576,757
独自事業受取事務費	466,824	308,897	157,927
労働者派遣事業等受託収益	1,965,754	2,021,075	△ 55,321
労働者派遣事業等受託収益	1,965,754	2,021,075	△ 55,321
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	7,000	12,000	△ 5,000
総合事業費収益	5,600	9,600	△ 4,000
総合事業利用者負担金収益	1,400	2,400	△ 1,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0
受取会費	895,800	858,150	37,650
正会員受取会費	895,800	858,150	37,650
受取補助金等	26,348,000	26,348,000	0
受取連合交付金	13,174,000	13,174,000	0
受取(市)補助金	13,174,000	13,174,000	0
受取負担金	0	2,912	△ 2,912
受取負担金	0	2,912	△ 2,912
雑収益	10,285	13,040	△ 2,755
受取利息	213	210	3
雑収益	10,072	12,830	△ 2,758
経常収益計	252,716,804	255,361,409	△ 2,644,605
(2) 経常費用			
事業費	250,997,191	252,427,114	△ 1,429,923
支払配分金	177,637,522	177,322,093	315,429
支払材料費等	21,636,383	25,353,956	△ 3,717,573
独自事業支払配分金	4,634,416	3,056,896	1,577,520
独自事業支払材料費	712,022	135,365	576,657
役員報酬	0	0	0
給料手当	28,876,459	29,813,968	△ 937,509
臨時雇賃金	49,495	0	49,495
法定福利費	4,783,898	4,356,515	427,383
退職給付費用	1,481,964	1,073,560	408,404
福利厚生費	131,827	139,035	△ 7,208
会議費	8,000	14,000	△ 6,000
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	25,443	13,130	12,313
通信運搬費	1,093,690	1,042,645	51,045
減価償却費	15,592	15,592	0
什器備品費	0	20,548	△ 20,548
消耗品費	694,068	451,542	242,526
修繕費	96,928	84,272	12,656
印刷製本費	136,950	124,960	11,990
光熱水料費	0	0	0
賃借料	2,834,206	2,565,136	269,070
保険料	1,221,390	1,977,110	△ 755,720
諸謝金	21,000	0	21,000
租税公課	1,434,300	1,822,450	△ 388,150

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
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	1,720,778	1,517,870	202,908
教材費	0	0	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	24,000	48,000	△ 24,000
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	381,924	257,556	124,368
貸倒損失	12,188	0	12,188
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	1,332,748	1,220,915	111,833
管理費	2,210,509	2,731,652	△ 521,143
役員報酬	0	0	0
給料手当	691,270	685,932	5,338
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	112,600	107,928	4,672
退職給付費用	13,716	12,960	756
福利厚生費	3,104	3,178	△ 74
会議費	182,139	400,844	△ 218,705
役員等旅費交通費	246,000	239,000	7,000
旅費交通費	4,800	0	4,800
通信運搬費	51,636	49,317	2,319
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	21,080	29,425	△ 8,345
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	401,280	△ 401,280
光熱水料費	0	0	0
賃借料	344,872	323,272	21,600
保険料	87,540	87,540	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,000	0	1,000
支払負担金	248,800	243,800	5,000
委託費	126,852	61,926	64,926
支払手数料	14,740	1,990	12,750
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	60,360	83,260	△ 22,900
経常費用計	253,207,700	255,158,766	△ 1,951,066
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 490,896	202,643	△ 693,539
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	△ 490,896	202,643	△ 693,539
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	236,939	△ 236,939
車両運搬具売却益	0	236,939	△ 236,939
経常外収益計	0	236,939	△ 236,939
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	236,939	△ 236,939
当期一般正味財産増減額	△ 490,896	439,582	△ 930,478
一般正味財産期首残高	25,394,790	24,955,208	439,582
一般正味財産期末残高	24,903,894	25,394,790	△ 490,896

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
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	24,903,894	25,394,790	△ 490,896