

# 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	419,582,040	431,780,449	△ 12,198,409
受取配分金	361,050,391	372,778,786	△ 11,728,395
受取材料費等	30,028,910	29,559,767	469,143
受取事務費	28,502,739	29,441,896	△ 939,157
労働者派遣事業等受託収益	2,759,066	2,139,890	619,176
労働者派遣事業等受託収益	2,759,066	2,139,890	619,176
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	2,523,200	2,506,756	16,444
介護予防日常生活支援総合事業収益	2,213,120	2,214,991	△ 1,871
介護予防利用者負担金収益	310,080	291,765	18,315
指定管理事業受託収益	22,987,810	17,698,900	5,288,910
施設使用料	7,341,110	6,069,400	1,271,710
受講料	15,646,700	11,629,500	4,017,200
受取会費	2,137,000	2,234,750	△ 97,750
正会員受取会費	2,134,500	2,232,250	△ 97,750
特別会員受取会費	2,500	2,500	0
受取補助金等	24,022,000	19,976,000	4,046,000
受取連合交付金	9,963,000	9,963,000	0
受取市補助金	9,963,000	9,963,000	0
受取市子育て支援活動補助金	100,000	50,000	50,000
受取子育てサロン事業助成金	3,996,000	0	3,996,000
特定資産運用益	30	29	1
特定資産受取利息	30	29	1
雑収益	211,282	184,262	27,020
受取利息	481	244	237
雑収益	210,801	184,018	26,783
委託収益	7,013,900	7,642,900	△ 629,000
委託料	7,013,900	7,642,900	△ 629,000
経常収益計	481,236,328	484,163,936	△ 2,927,608
(2) 経常費用			
事業費	475,859,286	476,406,717	△ 547,431
支払配分金	362,444,791	374,177,351	△ 11,732,560
支払材料費等	28,943,098	25,769,695	3,173,403
給料手当	27,527,749	28,073,099	△ 545,350
臨時雇賃金	1,819,187	1,526,519	292,668
法定福利費	3,880,421	3,875,774	4,647
退職給付費用	966,292	930,425	35,867
福利厚生費	144,336	150,606	△ 6,270
役員等旅費交通費	48,581	51,985	△ 3,404
旅費交通費	242,920	33,020	209,900
通信運搬費	1,912,476	1,974,606	△ 62,130
減価償却費	78,796	59,525	19,271
什器備品費	51,900	79,792	△ 27,892

# 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
消耗品費	2,782,864	2,672,020	110,844
修繕費	346,790	181,864	164,926
印刷製本費	731,075	550,165	180,910
光熱水料費	3,928,196	3,050,752	877,444
賃借料	6,887,129	5,985,352	901,777
保険料	1,752,940	1,760,210	△ 7,270
諸謝金	11,362,000	8,851,500	2,510,500
租税公課	3,372,593	7,455,900	△ 4,083,307
支払負担金	154,200	147,000	7,200
委託費	16,312,406	8,867,168	7,445,238
支払手数料	86,746	88,315	△ 1,569
雑費	81,800	94,074	△ 12,274
管理費	5,377,027	5,712,768	△ 335,741
役員報酬	1,762,500	1,654,500	108,000
給料手当	357,995	352,754	5,241
法定福利費	62,183	155,647	△ 93,464
退職給付費用	9,300	9,867	△ 567
福利厚生費	365,436	363,450	1,986
会議費	86,862	79,660	7,202
役員等旅費交通費	31,117	24,938	6,179
旅費交通費	6,960	5,220	1,740
通信運搬費	184,115	172,910	11,205
什器備品費	0	40,561	△ 40,561
消耗品費	333,844	385,179	△ 51,335
修繕費	0	153,000	△ 153,000
印刷製本費	361,064	614,240	△ 253,176
光熱水料費	58,307	57,920	387
賃借料	949,588	948,181	1,407
保険料	61,000	54,904	6,096
諸謝金	80,500	52,500	28,000
支払負担金	326,000	326,000	0
委託費	230,148	188,214	41,934
支払手数料	3,080	2,633	447
雑費	107,028	70,490	36,538
経常費用計	481,236,313	482,119,485	△ 883,172
評価損益等調整前当期経常増減額	15	2,044,451	△ 2,044,436
当期経常増減額	15	2,044,451	△ 2,044,436
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	15	2,044,451	△ 2,044,436
一般正味財産期首残高	62,747,406	60,702,955	2,044,451
一般正味財産期末残高	62,747,421	62,747,406	15
Ⅱ 正味財産期末残高	62,747,421	62,747,406	15