

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
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	209,912,214	217,343,641	7,431,427
受取配分金	179,682,151	186,205,352	6,523,201
受取材料費等	6,417,665	6,409,304	8,361
受取事務費	14,441,910	14,850,231	408,321
チップ化事業収益	1,404,200	1,864,200	460,000
農業事業収益	7,966,288	8,014,554	48,266
労働者派遣事業等受託収益	2,219,827	2,818,277	598,450
労働者派遣事業受託収益	2,219,827	2,818,277	598,450
受取会費	681,000	733,500	52,500
正会員受取会費	681,000	733,500	52,500
受取補助金等	43,447,628	39,498,000	3,949,628
受取連合交付金	21,679,000	19,747,000	1,932,000
受取犬山市補助金	21,679,000	19,748,000	1,931,000
受取愛知県補助金	0	3,000	3,000
受取国庫助成金	89,628	0	89,628
受取負担金	691,400	733,500	42,100
受取負担金	691,400	733,500	42,100
特定資産運用益	134	290	156
特定資産受取利息	134	290	156
雑収益	298,571	292,382	6,189
受取利息	240	295	55
雑収益	298,331	292,087	6,244
経常収益計	257,250,774	261,419,590	4,168,816
(2) 経常費用			
事業費	255,465,153	263,783,107	8,317,954
支払配分金	184,845,722	191,908,936	7,063,214
支払材料費等	5,697,070	6,441,305	744,235
給料手当	34,382,268	35,603,210	1,220,942
法定福利費	5,649,828	5,494,901	154,927
退職給付費用	2,849,310	2,786,046	63,264
福利厚生費	373,144	382,569	9,425
旅費交通費	308,100	234,580	73,520
通信運搬費	1,175,510	1,362,018	186,508
減価償却費	6,774,468	4,957,246	1,817,222
会議費	0	0	0
什器備品費	95,460	0	95,460
消耗品費	2,248,536	3,051,427	802,891
修繕費	415,640	799,194	383,554
印刷製本費	689,037	833,954	144,917
光熱水料費	2,194,095	2,332,865	138,770
賃借料	3,174,548	2,612,860	561,688

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	2,287,185	2,348,404	61,219
諸謝金	3,780	0	3,780
租税公課	853,400	1,084,300	230,900
支払負担金	20,715	24,925	4,210
組織活動助成費	369,735	395,770	26,035
委託費	900,223	1,016,112	115,889
教材費	0	0	0
支払手数料	103,551	94,632	8,919
雑費	53,828	17,853	35,975
管理費	4,157,511	3,972,798	184,713
給料手当	1,752,253	1,781,044	28,791
法定福利費	302,807	287,345	15,462
退職給付費用	117,624	115,818	1,806
福利厚生費	15,753	15,169	584
会議費	197,472	259,739	62,267
役員等旅費交通費	474,000	430,000	44,000
旅費交通費	1,140	1,240	100
通信運搬費	183,298	184,875	1,577
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	606,100	283,800	322,300
光熱水料費	34,175	27,905	6,270
賃借料	108,197	109,542	1,345
保険料	29,000	54,900	25,900
支払負担金	222,400	222,400	0
委託費	108,340	120,134	11,794
支払手数料	4,952	5,637	685
雑費	0	73,250	73,250
経常費用計	259,622,664	267,755,905	8,133,241
当期経常増減額	2,371,890	6,336,315	3,964,425
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	143,409	0	143,409
経常外収益計	143,409	0	143,409
(2) 経常外費用			
過年度修正損	272	0	272
経常外費用計	272	0	272
当期経常外増減額	143,137	0	143,137
当期一般正味財産増減額	2,228,753	6,336,315	4,107,562
一般正味財産期首残高	62,750,237	69,086,552	6,336,315
一般正味財産期末残高	60,521,484	62,750,237	2,228,753
指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	60,521,484	62,750,237	2,228,753

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。
- (2) 引当金の計上方法
退職給付引当金は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の掛金相当額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	42,399,812	2,201,160	564,464	44,036,508
財政運営資金積立資産	14,500,000	9,000,000	9,000,000	14,500,000
合 計	56,899,812	11,201,160	9,564,464	58,536,508

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	うち指定正味財 産からの充当額	うち一般正味財 産からの充当額	うち負債に 対応する額
特定資産				
退職給付引当資産	44,036,508	(0)	(0)	(44,036,508)
財政運営資金積立資産	14,500,000	(0)	(14,500,000)	(0)
合 計	58,536,508	(0)	(14,500,000)	(44,036,508)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	5,185,315	3,517,763	1,667,552
建 築 物	30,950,392	11,416,918	19,533,474
車輜運搬具	8,702,284	6,698,935	2,003,349
什器備品	14,927,820	11,919,651	3,008,169
水道施設利用権	4,448,280	1,532,186	2,916,094
合 計	64,214,091	35,085,453	29,128,638

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
運営補助金	連合会		21,679,000	21,679,000		-
運営補助金	市		21,679,000	21,679,000		-
小学校休業等対応 助成金	国		89,628	89,628		-
合 計		0	43,447,628	43,447,628	0	

付 属 明 細 書

1. 特定資産の明細

財務諸表の注記に記載のとおり

2. 引当金の明細

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	42,399,812	2,201,160	564,464	0	44,036,508