

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	110,735,379	3,177,870	0	113,913,249
受取配分金	96,071,594	0	0	96,071,594
受取材料費等	7,352,807	0	0	7,352,807
受取事務費	7,310,978	3,177,870	0	10,488,848
労働者派遣事業等受託収益	1,228,849	0	0	1,228,849
労働者派遣事業等受託収益	1,228,849	0	0	1,228,849
介護予防・日常生活支援総合事業収益	514,250	0	0	514,250
介護予防保険報酬収益	461,615	0	0	461,615
介護予防利用者負担金収益	52,635	0	0	52,635
受取会費	153,000	153,000	0	306,000
正会員受取会費	153,000	153,000	0	306,000
受取補助金等	10,000,000	0	0	10,000,000
受取連合交付金	5,000,000	0	0	5,000,000
受取町補助金	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産運用益	37	0	0	37
特定資産受取利息	37	0	0	37
雑収益	12,048	155	0	12,203
受取利息	0	155	0	155
雑収益	12,048	0	0	12,048
経常収益計	122,643,563	3,331,025	0	125,974,588
(2) 経常費用				
事業費	122,575,803	0	0	122,575,803
支払配分金	96,585,844	0	0	96,585,844
支払材料費等	7,231,136	0	0	7,231,136
給料手当	8,710,380	0	0	8,710,380
臨時雇賃金	3,095,760	0	0	3,095,760
法定福利費	976,988	0	0	976,988
福利厚生費	97,088	0	0	97,088
会議費	1,725	0	0	1,725
旅費交通費	46,678	0	0	46,678
通信運搬費	439,745	0	0	439,745
減価償却費	359,293	0	0	359,293
什器備品費	29,123	0	0	29,123
消耗品費	208,805	0	0	208,805
印刷製本費	96,690	0	0	96,690
光熱水料費	340,372	0	0	340,372
賃借料	1,420,806	0	0	1,420,806
保険料	859,660	0	0	859,660

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
諸謝金	108,000	0	0	108,000
租税公課	774,100	0	0	774,100
委託費	997,748	0	0	997,748
支払手数料	157,465	0	0	157,465
雑費	38,397	0	0	38,397
管理費	0	3,331,025	0	3,331,025
役員報酬	0	1,026,500	0	1,026,500
給料手当	0	370,020	0	370,020
臨時雇賃金	0	137,390	0	137,390
法定福利費	0	108,554	0	108,554
福利厚生費	0	10,788	0	10,788
会議費	0	12,254	0	12,254
旅費交通費	0	4,536	0	4,536
通信運搬費	0	111,048	0	111,048
減価償却費	0	6,489	0	6,489
消耗品費	0	66,184	0	66,184
光熱水料費	0	85,094	0	85,094
賃借料	0	409,061	0	409,061
租税公課	0	7,080	0	7,080
支払負担金	0	315,600	0	315,600
委託費	0	649,227	0	649,227
支払利息	0	11,200	0	11,200
経常費用計	122,575,803	3,331,025	0	125,906,828
評価損益等調整前当期経常増減額	67,760	0	0	67,760
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	67,760	0	0	67,760
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	3	0	0	3
経常外費用計	3	0	0	3
当期経常外増減額	△ 3	0	0	△ 3
当期一般正味財産増減額	67,757	0	0	67,757
一般正味財産期首残高	20,696,487	0	0	20,696,487
一般正味財産期末残高	20,764,244	0	0	20,764,244
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	20,764,244	0	0	20,764,244