

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			
特定資産運用益	132	132	0
特定資産受取利息	132	132	0
受取会費	879,000	874,500	4,500
正会員受取会費	879,000	874,500	4,500
受託事業収益	122,345,531	128,968,413	△ 6,622,882
受取配分金	106,041,979	111,437,287	△ 5,395,308
受取材料費等	6,935,925	7,642,751	△ 706,826
受取事務費	9,367,627	9,888,375	△ 520,748
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,824,800	3,642,940	181,860
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	3,181,360	3,015,355	166,005
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	643,440	627,585	15,855
受取補助金	20,050,000	20,200,000	△ 150,000
受取連合交付金	10,000,000	10,100,000	△ 100,000
受取市町村補助金	10,000,000	10,100,000	△ 100,000
受取筑後市社会福祉施設等支援金	50,000	0	50,000
受取業務受託収益	3,481,111	2,833,795	647,316
労働者派遣事業業務受託収益	3,481,111	2,833,795	647,316
雑収益	40,141	32,099	8,042
受取利息	35	48	△ 13
雑収益	40,106	32,051	8,055
経常収益計	150,620,715	156,551,879	△ 5,931,164
(2) 経常費用			
事業費	147,275,574	152,822,600	△ 5,547,026
支払配分金	109,576,100	114,811,472	△ 5,235,372
支払材料費等	7,254,461	7,833,006	△ 578,545
給料手当	17,921,229	17,223,829	697,400
臨時雇賃金	0	10,219	△ 10,219
法定福利費	2,923,869	2,622,234	301,635
退職給付費用	668,910	742,998	△ 74,088
福利厚生費	39,233	49,068	△ 9,835
旅費交通費	71,740	29,696	42,044
通信運搬費	815,101	852,404	△ 37,303
減価償却費	70,094	108,324	△ 38,230
什器備品費	0	368,797	△ 368,797
消耗品費	881,181	1,013,960	△ 132,779
修繕費	58,300	55,180	3,120
印刷製本費	766,424	723,910	42,514
会議費	15,000	22,808	△ 7,808
光熱水料費	597,996	645,972	△ 47,976
賃借料	1,848,373	1,647,712	200,661
保険料	1,206,190	1,277,650	△ 71,460
諸謝金	86,703	209,150	△ 122,447
租税公課	247,820	146,500	101,320
組織活動助成費	216,031	185,474	30,557
委託費	1,847,438	2,177,284	△ 329,846
支払手数料	159,387	48,108	111,279
雑費	3,994	16,845	△ 12,851

科目	当年度	前年度	増 減
管理費	3,422,131	3,768,786	△ 346,655
役員報酬	1,001,000	1,025,500	△ 24,500
給料手当	869,136	868,577	559
法定福利費	144,384	141,329	3,055
退職給付費用	36,240	47,970	△ 11,730
福利厚生費	35,599	30,599	5,000
会議費	7,500	8,553	△ 1,053
旅費交通費	21,300	8,700	12,600
通信運搬費	48,663	73,670	△ 25,007
消耗品費	55,478	268,408	△ 212,930
印刷製本費	222,860	385,440	△ 162,580
光熱水料費	26,677	30,711	△ 4,034
賃借料	107,351	70,692	36,659
保険料	100,000	100,000	0
諸謝金	158,320	86,950	71,370
租税公課	126,350	214,700	△ 88,350
支払負担金	309,000	299,000	10,000
委託費	75,537	73,734	1,803
支払手数料	3,465	4,590	△ 1,125
雑費	73,271	29,663	43,608
経常費用計	150,697,705	156,591,386	△ 5,893,681
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 76,990	△ 39,507	△ 37,483
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	△ 76,990	△ 39,507	△ 37,483
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	△ 76,990	△ 39,507	△ 37,483
一般正味財産期首残高	30,126,673	30,166,180	△ 39,507
一般正味財産期末残高	30,049,683	30,126,673	△ 76,990
Ⅱ 正味財産期末残高	30,049,683	30,126,673	△ 76,990