

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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	776	2,636	△1,860
特定資産受取利息	776	2,636	△1,860
受取会費	926,000	920,600	5,400
正会員受取会費	916,400	911,000	5,400
特別会員受取会費	9,600	9,600	0
受託事業収益	144,198,026	148,359,044	△4,161,018
受取配分金	116,951,004	120,620,183	△3,669,179
受取材料費等	15,572,545	15,696,369	△123,824
受取事務費	11,674,477	12,042,492	△368,015
受取補助金	35,906,000	36,013,000	△107,000
受取連合交付金	16,339,000	16,439,000	△100,000
受取市町村補助金	19,467,000	19,385,000	82,000
受取県届出保育施設新型コロナウイルス感染対策事業補助金	0	89,000	△89,000
受取春日市高齢者施設等従事者特別支援金	100,000	100,000	0
受取業務受託収益	1,532,165	1,065,335	466,830
労働者派遣事業業務受託収益	1,532,165	1,003,830	528,335
有料職業紹介事業業務受託収益	0	61,505	△61,505
受取事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	207,000	323,250	△116,250
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	164,800	269,250	△104,450
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	42,200	54,000	△11,800
雑収益	502,176	462,309	39,867
受取利息	291	1,392	△1,101
雑収益	501,885	460,917	40,968
経常収益計	183,272,143	187,146,174	△3,874,031
(2) 経常費用			
事業費	176,266,963	180,272,773	△4,005,810
支払配分金	117,137,304	120,922,242	△3,784,938
支払材料費等	15,572,545	15,696,369	△123,824
役員報酬	480,000	480,000	0
給料手当	16,351,131	15,934,304	416,827
臨時雇賃金	2,555,700	2,834,325	△278,625
法定福利費	3,497,187	3,784,229	△287,042
退職給付費用	1,095,391	902,639	192,752
福利厚生費	65,447	60,977	4,470
役員費用弁償	9,000	16,000	△7,000
旅費交通費	14,150	4,165	9,985
通信運搬費	977,241	979,489	△2,248
減価償却費	193,060	280,444	△87,384
什器備品費	161,920	620,939	△459,019
消耗品費	845,676	842,807	2,869
修繕費	66,000	0	66,000
印刷製本費	39,600	0	39,600
会議費	17,978	6,770	11,208
光熱水料費	499,403	465,835	33,568
賃借料	3,375,731	3,206,898	168,833
保険料	1,714,850	1,508,420	206,430
諸謝金	3,761,950	3,685,125	76,825
租税公課	314,800	349,600	△34,800
委託費	7,450,353	7,613,896	△163,543
教材費	18,150	0	18,150
支払手数料	52,396	47,300	5,096
雑費	0	30,000	△30,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	5, 168, 029	5, 215, 169	△47, 140
役員報酬	480, 000	480, 000	0
給料手当	2, 723, 348	2, 722, 612	736
法定福利費	450, 293	470, 907	△20, 614
退職給付費用	148, 925	124, 489	24, 436
福利厚生費	4, 983	4, 996	△13
会議費	27, 209	7, 886	19, 323
役員費用弁償	57, 000	46, 000	11, 000
旅費交通費	430	215	215
通信運搬費	82, 604	103, 807	△21, 203
消耗品費	24, 685	31, 897	△7, 212
光熱水料費	55, 476	51, 758	3, 718
賃借料	274, 287	270, 733	3, 554
保険料	181, 840	181, 840	0
租税公課	95, 900	66, 200	29, 700
支払負担金	299, 500	338, 250	△38, 750
委託費	232, 950	268, 446	△35, 496
支払手数料	3, 245	3, 905	△660
雑費	25, 354	41, 228	△15, 874
經常費用計	181, 434, 992	185, 487, 942	△4, 052, 950
評価損益等調整前当期經常増減額	1, 837, 151	1, 658, 232	178, 919
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
当期經常増減額	1, 837, 151	1, 658, 232	178, 919
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
引当金戻入益	113, 000	20, 000	93, 000
退職給付引当金戻入益	113, 000	20, 000	93, 000
經常外収益計	113, 000	20, 000	93, 000
(2) 經常外費用			
固定資産売却損	24, 080	0	24, 080
車両運搬具売却損	24, 080	0	24, 080
固定資産除却損	12, 423	49, 150	△36, 727
什器備品除却損	12, 423	49, 150	△36, 727
經常外費用計	36, 503	49, 150	△12, 647
当期經常外増減額	76, 497	△29, 150	105, 647
当期一般正味財産増減額	1, 913, 648	1, 629, 082	284, 566
一般正味財産期首残高	34, 571, 824	32, 942, 742	1, 629, 082
一般正味財産期末残高	36, 485, 472	34, 571, 824	1, 913, 648
Ⅱ 正味財産期末残高	36, 485, 472	34, 571, 824	1, 913, 648