

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	709	776	△67
特定資産受取利息	709	776	△67
受取会費	963,800	926,000	37,800
正会員受取会費	954,200	916,400	37,800
特別会員受取会費	9,600	9,600	0
受託事業収益	146,786,450	144,198,026	2,588,424
受取配分金	119,612,877	116,951,004	2,661,873
受取材料費等	15,248,940	15,572,545	△323,605
受取事務費	11,924,633	11,674,477	250,156
受取補助金	42,299,940	35,906,000	6,393,940
受取連合交付金	20,339,000	16,339,000	4,000,000
受取市町村補助金	21,885,000	19,467,000	2,418,000
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等助成金	75,940	0	75,940
受取春日市高齢者施設等従事者特別支援金	0	100,000	△100,000
受取業務受託収益	2,166,397	1,532,165	634,232
労働者派遣事業業務受託収益	2,063,470	1,532,165	531,305
有料職業紹介事業業務受託収益	102,927	0	102,927
受取事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	139,000	207,000	△68,000
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	111,200	164,800	△53,600
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	27,800	42,200	△14,400
雑収益	713,957	502,176	211,781
受取利息	301	291	10
雑収益	713,656	501,885	211,771
経常収益計	193,070,253	183,272,143	9,798,110
(2) 経常費用			
事業費	184,014,493	176,266,963	7,747,530
支払配分金	119,739,367	117,137,304	2,602,063
支払材料費等	15,248,940	15,572,545	△323,605
役員報酬	480,000	480,000	0
給料手当	19,895,923	16,351,131	3,544,792
臨時雇賃金	2,730,300	2,555,700	174,600
法定福利費	4,140,683	3,497,187	643,496
退職給付費用	1,208,181	1,095,391	112,790
福利厚生費	55,282	65,447	△10,165
役員費用弁償	21,000	9,000	12,000
旅費交通費	67,880	14,150	53,730
通信運搬費	1,126,889	977,241	149,648
減価償却費	1,350,519	193,060	1,157,459
什器備品費	363,000	161,920	201,080
消耗品費	846,073	845,676	397
修繕費	0	66,000	△66,000
印刷製本費	0	39,600	△39,600
会議費	11,744	17,978	△6,234
光熱水料費	536,253	499,403	36,850
賃借料	3,315,126	3,375,731	△60,605
保険料	1,699,670	1,714,850	△15,180
諸謝金	3,909,400	3,761,950	147,450
租税公課	246,900	314,800	△67,900
委託費	6,892,621	7,450,353	△557,732
教材費	63,280	18,150	45,130
支払手数料	54,302	52,396	1,906
雑費	11,160	0	11,160

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	3, 152, 589	5, 168, 029	△2, 015, 440
役員報酬	480, 000	480, 000	0
給料手当	1, 088, 643	2, 723, 348	△1, 634, 705
法定福利費	181, 740	450, 293	△268, 553
退職給付費用	59, 787	148, 925	△89, 138
福利厚生費	1, 099	4, 983	△3, 884
会議費	30, 443	27, 209	3, 234
役員費用弁償	59, 000	57, 000	2, 000
旅費交通費	2, 880	430	2, 450
通信運搬費	81, 332	82, 604	△1, 272
消耗品費	55, 559	24, 685	30, 874
光熱水料費	59, 567	55, 476	4, 091
賃借料	287, 148	274, 287	12, 861
保険料	181, 840	181, 840	0
租税公課	1, 100	95, 900	△94, 800
支払負担金	299, 500	299, 500	0
委託費	241, 350	232, 950	8, 400
支払手数料	3, 135	3, 245	△110
雑費	38, 466	25, 354	13, 112
経常費用計	187, 167, 082	181, 434, 992	5, 732, 090
評価損益等調整前当期経常増減額	5, 903, 171	1, 837, 151	4, 066, 020
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	5, 903, 171	1, 837, 151	4, 066, 020
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	99, 493	0	99, 493
車両運搬具売却益	99, 493	0	99, 493
引当金戻入益	30, 000	113, 000	△83, 000
退職給付引当金戻入益	30, 000	113, 000	△83, 000
経常外収益計	129, 493	113, 000	16, 493
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	24, 080	△24, 080
車両運搬具売却損	0	24, 080	△24, 080
固定資産除却損	31, 605	12, 423	19, 182
什器備品除却損	31, 605	12, 423	19, 182
経常外費用計	31, 605	36, 503	△4, 898
当期経常外増減額	97, 888	76, 497	21, 391
当期一般正味財産増減額	6, 001, 059	1, 913, 648	4, 087, 411
一般正味財産期首残高	36, 485, 472	34, 571, 824	1, 913, 648
一般正味財産期末残高	42, 486, 531	36, 485, 472	6, 001, 059
Ⅱ 正味財産期末残高	42, 486, 531	36, 485, 472	6, 001, 059