

4 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）

（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			
受託事業収益	196,812,486	191,210,666	5,601,820
受取配分金	161,078,609	156,054,599	5,024,010
受取材料費等	20,222,907	20,280,093	△ 57,186
受取事務費	15,510,970	14,875,974	634,996
指定管理事業受託収益	17,707,183	16,070,133	1,637,050
管理運営委託料収入	15,542,059	15,207,167	334,892
施設利用料収入	1,838,210	719,810	1,118,400
雑収入	326,894	143,132	183,762
受取利息	20	24	△ 4
労働者派遣事業等受託収益	1,792,052	2,011,834	△ 219,782
労働者派遣事務費収益	1,792,052	2,011,834	△ 219,782
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	33,000	0	33,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	33,000	0	33,000
受取会費	1,086,000	1,120,800	△ 34,800
正会員受取会費	1,086,000	1,120,800	△ 34,800
受取補助金等	28,290,257	29,800,284	△ 1,510,027
受取連合交付金	13,639,000	14,889,000	△ 1,250,000
受取（市）補助金	14,651,257	14,911,284	△ 260,027
雑収益	49,210	26,258	22,952
受取利息	375	386	△ 11
雑収益	48,835	25,872	22,963
経常収益計	245,770,188	240,239,975	5,530,213
(2) 経常費用			
事業費	240,514,765	234,639,023	5,875,742
支払配分金	161,078,609	156,054,599	5,024,010
支払材料費等	20,386,019	19,455,922	930,097
給料手当	23,946,305	26,295,562	△ 2,349,257
臨時雇賃金	10,345	14,673	△ 4,328
法定福利費	3,430,072	3,722,330	△ 292,258
退職給付費用	1,446,030	1,550,524	△ 104,494
福利厚生費	180,870	186,722	△ 5,852
役員等旅費交通費	35,964	43,845	△ 7,881
旅費交通費	201,090	24,800	176,290
通信運搬費	1,047,847	1,048,432	△ 585
減価償却費	478,576	1,770,888	△ 1,292,312
什器備品費	277,680	405,340	△ 127,660
消耗品費	1,174,119	1,466,557	△ 292,438
修繕費	649,164	1,141,693	△ 492,529
印刷製本費	1,045,280	449,270	596,010
光熱水料費	2,871,245	2,440,767	430,478
賃借料	3,762,566	4,274,192	△ 511,626
保険料	1,789,248	1,324,264	464,984
諸謝金	1,296,690	1,335,780	△ 39,090
租税公課	1,013,450	1,194,950	△ 181,500
支払負担金	24,500	24,500	0
委託費	13,865,368	10,292,054	3,573,314
教材費	9,110	9,189	△ 79
支払手数料	376,778	97,680	279,098
貸倒損失	116,040	0	116,040
燃料費	1,800	2,160	△ 360
雑費	0	12,330	△ 12,330
管理費	4,792,743	3,671,952	1,120,791
役員報酬	1,064,000	728,000	336,000
給料手当	1,153,555	1,177,059	△ 23,504
法定福利費	308,307	225,823	82,484
退職給付費用	99,450	81,576	17,874
福利厚生費	16,599	7,482	9,117

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
会議費	36,780	20,165	16,615
役員等旅費交通費	9,028	9,324	△ 296
旅費交通費	210,200	4,500	205,700
通信運搬費	90,394	88,518	1,876
什器備品費	38,580	77,000	△ 38,420
消耗品費	494,835	256,634	238,201
修繕費	0	0	0
印刷製本費	295,350	289,080	6,270
光熱水料費	18,000	18,000	0
賃借料	131,294	112,868	18,426
保険料	97,452	95,076	2,376
租税公課	812	814	△ 2
支払負担金	339,040	277,700	61,340
委託費	353,369	167,055	186,314
支払手数料	13,938	6,120	7,818
雑費	21,760	29,158	△ 7,398
経常費用計	245,307,508	238,310,975	6,996,533
評価損益等調整前当期経常増減額	462,680	1,929,000	△ 1,466,320
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	462,680	1,929,000	△ 1,466,320
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			
固定資産除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	462,680	1,928,998	△ 1,466,318
一般正味財産期首残高	43,995,287	42,066,289	1,928,998
一般正味財産期末残高	44,457,967	43,995,287	462,680
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	44,457,967	43,995,287	462,680