

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	383,545,793	385,591,377	△ 2,045,584
受取配分金	337,982,309	339,950,548	△ 1,968,239
受取材料費等	17,078,300	17,049,119	29,181
受取事務費	28,485,184	28,591,710	△ 106,526
労働者派遣事業等受託収益	2,356,443	280,213	2,076,230
労働者派遣事業受託収益	2,356,443	280,213	2,076,230
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
受取会費	898,800	876,000	22,800
正会員受取会費	898,800	876,000	22,800
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	20,000,000	20,000,000	0
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0
受取市補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	468	1,430	△ 962
特定資産受取利息	468	1,430	△ 962
雑収益	251,765	137,462	114,303
受取利息	320	334	△ 14
雑収益	251,445	137,128	114,317
経常収益計	407,053,269	406,886,482	166,787
(2) 経常費用			
事業費	396,472,376	397,780,200	△ 1,307,824
支払配分金	337,982,309	339,950,548	△ 1,968,239
支払材料費等	13,287,303	13,497,729	△ 210,426
給料手当	22,730,289	22,329,146	401,143
臨時雇賃金	1,354,033	1,204,612	149,421
法定福利費	3,098,321	3,194,037	△ 95,716
退職給付費用	883,881	717,723	166,158
福利厚生費	72,978	48,764	24,214
会議費	169,209	68,648	100,561
旅費交通費	3,251	720	2,531
通信運搬費	891,204	825,009	66,195
減価償却費	201,430	354,344	△ 152,914
什器備品費	48,000	0	48,000
消耗品費	413,692	639,826	△ 226,134
修繕費	329,703	268,257	61,446
印刷製本費	329,987	146,974	183,013
光熱水料費	808,580	764,000	44,580
賃借料	5,641,212	5,755,197	△ 113,985
保険料	2,830,428	2,890,809	△ 60,381
諸謝金	2,055,240	1,833,140	222,100
租税公課	2,012,378	1,634,450	377,928
負担金	0	0	0
組織活動助成費	165,000	569,400	△ 404,400
委託費	1,136,217	1,058,493	77,724
支払手数料	7,403	10,208	△ 2,805
雑 費	20,328	18,166	2,162

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	8,207,073	8,219,332	△ 12,259
役員報酬	226,000	166,000	60,000
給料手当	4,011,227	3,940,438	70,789
臨時雇賃金	238,947	212,578	26,369
法定福利費	546,763	563,653	△ 16,890
退職給付費用	155,979	126,657	29,322
福利厚生費	12,879	8,605	4,274
会議費	40,273	16,679	23,594
旅費交通費	813	180	633
通信運搬費	162,105	142,664	19,441
減価償却費	149,842	151,435	△ 1,593
什器備品費	12,000	0	12,000
消耗品費	78,746	92,730	△ 13,984
修繕費	11,550	19,800	△ 8,250
印刷製本費	30,878	19,640	11,238
光熱水料費	142,690	134,823	7,867
賃借料	995,508	1,015,623	△ 20,115
保険料	156,660	156,660	0
諸謝金	258,000	259,000	△ 1,000
租税公課	461,772	679,250	△ 217,478
負担金	306,000	319,000	△ 13,000
委託費	200,509	186,793	13,716
支払手数料	2,467	3,402	△ 935
雑 費	5,465	3,722	1,743
経常費用計	404,679,449	405,999,532	△ 1,320,083
当期経常増減額	2,373,820	886,950	1,486,870
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0
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	2,373,820	886,950	1,486,870
一般正味財産期首残高	82,923,475	82,036,525	886,950
一般正味財産期末残高	85,297,295	82,923,475	2,373,820
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定財産正味財産増減額	0	0	0
指定財産正味財産期首残高	0	0	0
指定財産正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	85,297,295	82,923,475	2,373,820

# 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	376,039,885	7,505,908	383,545,793
受取配分金	337,982,309	0	337,982,309
受取材料費等	17,078,300	0	17,078,300
受取事務費	20,979,276	7,505,908	28,485,184
労働者派遣事業等受託収益	2,356,443	0	2,356,443
労働者派遣事業受託収益	2,356,443	0	2,356,443
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
受取会費	449,400	449,400	898,800
正会員受取会費	449,400	449,400	898,800
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	20,000,000	0	20,000,000
受取連合交付金	10,000,000	0	10,000,000
受取市補助金	10,000,000	0	10,000,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	468	0	468
特定資産受取利息	468	0	468
雑収益	0	251,765	251,765
受取利息	0	320	320
雑収益	0	251,445	251,445
経常収益計	398,846,196	8,207,073	407,053,269
(2) 経常費用			
事業費	396,472,376	0	396,472,376
支払配分金	337,982,309	0	337,982,309
支払材料費等	13,287,303	0	13,287,303
給料手当	22,730,289	0	22,730,289
臨時雇賃金	1,354,033	0	1,354,033
法定福利費	3,098,321	0	3,098,321
退職給付費用	883,881	0	883,881
福利厚生費	72,978	0	72,978
会議費	169,209	0	169,209
旅費交通費	3,251	0	3,251
通信運搬費	891,204	0	891,204
減価償却費	201,430	0	201,430
什器備品費	48,000	0	48,000
消耗品費	413,692	0	413,692
修繕費	329,703	0	329,703
印刷製本費	329,987	0	329,987
光熱水料費	808,580	0	808,580
賃借料	5,641,212	0	5,641,212
保険料	2,830,428	0	2,830,428
諸謝金	2,055,240	0	2,055,240
租税公課	2,012,378	0	2,012,378
負担金	0	0	0
組織活動助成費	165,000	0	165,000
委託費	1,136,217	0	1,136,217
支払手数料	7,403	0	7,403
雑 費	20,328	0	20,328

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	8,207,073	8,207,073
役員報酬	0	226,000	226,000
給料手当	0	4,011,227	4,011,227
臨時雇賃金	0	238,947	238,947
法定福利費	0	546,763	546,763
退職給付費用	0	155,979	155,979
福利厚生費	0	12,879	12,879
会議費	0	40,273	40,273
旅費交通費	0	813	813
通信運搬費	0	162,105	162,105
減価償却費	0	149,842	149,842
什器備品費	0	12,000	12,000
消耗品費	0	78,746	78,746
修繕費	0	11,550	11,550
印刷製本費	0	30,878	30,878
光熱水料費	0	142,690	142,690
賃借料	0	995,508	995,508
保険料	0	156,660	156,660
諸謝金	0	258,000	258,000
租税公課	0	461,772	461,772
負担金	0	306,000	306,000
委託費	0	200,509	200,509
支払手数料	0	2,467	2,467
雑 費	0	5,465	5,465
經常費用計	396,472,376	8,207,073	404,679,449
当期經常増減額	2,373,820	0	2,373,820
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
過年度損益修正損	0		
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,373,820	0	2,373,820
一般正味財産期首残高	82,923,475	0	82,923,475
一般正味財産期末残高	85,297,295	0	85,297,295
II 指定正味財産増減の部			
当期指定財産正味財産増減額	0	0	0
指定財産正味財産期首残高	0	0	0
指定財産正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	85,297,295	0	85,297,295

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定率法により減価償却を実施している。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

#### (3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
財政運営資金積立資産	38,230,000	0	0	38,230,000
記念事業積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	42,230,000	0	0	42,230,000

### 3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対する額)
特定資産				
財政運営資金積立資産	38,230,000	(0)	(38,230,000)	(0)
記念事業積立資産	4,000,000	(0)	(4,000,000)	(0)
合 計	42,230,000	(0)	(42,230,000)	(0)

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構 築 物	1,384,529	1,384,527	2
車 両 運 搬 具	6,901,560	6,901,554	6
什 器 備 品	4,781,536	4,702,790	78,746
合 計	13,067,625	12,988,871	78,754

### 5. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
受取補助金等						
連合交付金	国	0	10,000,000	10,000,000	0	—
運営補助金	市	0	10,000,000	10,000,000	0	—
合 計		0	20,000,000	20,000,000	0	

## 附属明細書

1. 特定資産の明細については財務諸表の注記に記載をしているため、附属明細書への記載を省略する。
2. 引当金の明細については該当なし。