

令和4年度正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	621	0	621
特定資産受取利息	621	0	621
受取会費	1,202,500	388,500	1,591,000
正会員受取会費	388,500	388,500	777,000
正会員受取保険料	795,000	0	795,000
賛助会員受取会費	0	0	0
特別会員受取会費	19,000	0	19,000
事業収益	196,736,492	6,156,060	202,892,552
受取配分金	169,624,549	0	169,624,549
受取材料費等	8,073,122	0	8,073,122
受取事務費	12,395,703	6,156,060	18,551,763
労働者派遣事業受託収入	2,843,118	0	2,843,118
人材確保事業受託事業収入	3,800,000	0	3,800,000
受取補助金等	62,866,836	4,620,334	67,487,170
受取連合交付金	22,839,000	0	22,839,000
受取市補助金	39,327,836	4,620,334	43,948,170
家事援助コーディネーター設置助成金	0	0	0
テレワーク助成金	0	0	0
女性代表者会議助成金	500,000	0	500,000
自動車安全支援事業助成金	200,000	0	200,000
雑収益	24,618	24,487	49,105
受取利息	131	0	131
雑収入	24,487	24,487	48,974
経常収益計	260,831,067	11,189,381	272,020,448
(2)経常費用			
事業費	257,919,991		257,919,991
支払配分金	169,624,549		169,624,549
支払材料費等	6,196,934		6,196,934
職員基本給	19,445,856		19,445,856
職員特別手当	9,654,289		9,654,289
役員報酬	3,168,000		3,168,000
職員諸手当	7,130,377		7,130,377
嘱託職員報酬	5,837,808		5,837,808
嘱託職員諸手当	3,180,875		3,180,875
臨時雇賃金	0		0
法定福利費	7,362,651		7,362,651
退職給付費用	2,120,124		2,120,124
福利厚生費	312,754		312,754

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
旅費交通費	2,464,159		2,464,159
通信運搬費	1,093,576		1,093,576
減価償却費	420,795		420,795
消耗什器備品費	450,450		450,450
消耗品費	2,366,523		2,366,523
修繕費	114,070		114,070
印刷製本費	619,639		619,639
光熱水料費	989,154		989,154
賃借料	6,525,103		6,525,103
保険料	1,852,670		1,852,670
諸謝金	1,666,845		1,666,845
租税公課	88,000		88,000
委託費	5,227,830		5,227,830
貸倒引当金繰入	6,960		6,960
管理費	0	11,189,381	11,189,381
役員報酬		712,000	712,000
職員基本給		1,690,944	1,690,944
職員特別手当		839,504	839,504
職員諸手当		620,033	620,033
嘱託職員報酬		326,592	326,592
嘱託職員諸手当		171,676	171,676
臨時雇賃金		0	0
法定福利費		591,336	591,336
退職給付費用		165,450	165,450
福利厚生費		24,458	24,458
会議費		218,304	218,304
旅費交通費		527,862	527,862
通信運搬費		140,474	140,474
減価償却費		31,673	31,673
消耗什器備品費		0	0
消耗品費		1,595,712	1,595,712
修繕費		53,968	53,968
印刷製本費		124,080	124,080
光熱水料費		122,255	122,255
賃借料		317,993	317,993

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
保険料		278,340	278,340
租税公課		1,150,900	1,150,900
支払負担金		110,000	110,000
委託費		497,773	497,773
手数料		643,390	643,390
支払利息		0	0
燃料費		106,890	106,890
雑費		127,774	127,774
経常費用計	257,919,991	11,189,381	269,109,372
当期経常増減額	2,911,076	0	2,911,076
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	140,614	140,614
退職給付引当金取崩益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	140,614	140,614
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
当期経常外増減額	0	140,614	140,614
当期一般正味財産増減額	2,911,076	140,614	3,051,690
一般正味財産期首残高	51,142,222	15,241,549	66,383,771
一般正味財産期末残高	54,053,298	15,382,163	69,435,461
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	54,053,298	15,382,163	69,435,461