

# 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	備 考
<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				
<b>受託事業収益</b>	<b>41,841,103</b>	<b>39,722,149</b>	<b>2,118,954</b>	請負事業
受取配分金	29,780,600	28,705,198	1,075,402	
受取材料費等	8,821,080	7,864,194	956,886	
受取事務費	3,239,423	3,152,757	86,666	
<b>正会員受取会費</b>	<b>223,000</b>	<b>229,000</b>	<b>△ 6,000</b>	
一般会員受取会費	216,000	224,000	△ 8,000	
いきいき会員受取会費	7,000	5,000	2,000	
<b>受取補助金等</b>	<b>11,990,000</b>	<b>11,639,000</b>	<b>351,000</b>	
受取連合交付金	5,172,000	5,072,000	100,000	(国) 運営費
受取市(区)町村補助金	5,172,000	5,072,000	100,000	(町) 運営費
買物支援事業町単独補助金	1,646,000	1,495,000	151,000	移動販売
<b>町受託金</b>	<b>634,484</b>	<b>569,366</b>	<b>65,118</b>	
介護保険組合地域支援事業受託金	634,484	569,366	65,118	(町) 認知症カフェ
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>1,097,322</b>	<b>1,057,349</b>	<b>39,973</b>	事務手数料
労働者派遣事業等受託収益	1,097,322	1,057,349	39,973	
<b>有料職業紹介受託収益</b>	<b>298,575</b>	<b>214,370</b>	<b>84,205</b>	事務手数料
有料職業紹介受託収益	298,575	214,370	84,205	
<b>受取負担金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
受取負担金	0	0	0	
<b>受取寄付金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
受取寄付金	0	0	0	
<b>受取手数料</b>	<b>183,834</b>	<b>153,599</b>	<b>30,235</b>	移動販売手数料
受取手数料	183,834	153,599	30,235	
<b>特定資産運用益</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	
特定資産受取利息	63	63	0	
<b>雑収益</b>	<b>297,529</b>	<b>287,996</b>	<b>9,533</b>	
受取利息	101	87	14	
雑収益	297,428	287,909	9,519	農産物販売等
<b>経常収益計</b>	<b>56,565,910</b>	<b>53,872,892</b>	<b>2,693,018</b>	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
(2)経常費用				
<b>事業費</b>	<b>52,470,487</b>	<b>50,577,747</b>	<b>1,892,740</b>	
支払配分金	29,780,600	28,705,198	1,075,402	
支払材料費等	4,954,906	4,474,463	480,443	
給料手当	5,564,062	5,533,619	30,443	サポート事業担当含む
臨時雇賃金	2,219,073	1,895,309	323,764	
賞与引当金繰入	119,745	241,853	△ 122,108	
法定福利費	548,436	726,721	△ 178,285	社会保険料
退職給付費用	200,772	233,577	△ 32,805	
福利厚生費	6,874	9,771	△ 2,897	健康診断料
旅費交通費	49,100	36,620	12,480	会議旅費
通信運搬費	576,285	573,245	3,040	電話代、ハガキ、連絡費等
減価償却費	737,137	876,949	△ 139,812	
会議費	10,372	12,401	△ 2,029	
什器備品費	28,737	19,800	8,937	
消耗品費	1,080,857	908,856	172,001	
修繕費	222,527	336,701	△ 114,174	車検整備
印刷製本費	338,129	420,461	△ 82,332	シルバー日より、新聞折込
光熱水料費	308,658	320,776	△ 12,118	電気水道代
賃借料	1,423,035	1,399,711	23,324	事務所賃借料、業務会計システム管理
保険料	493,780	470,570	23,210	シルバー保険、任意自賠責保険
諸謝金	162,076	119,076	43,000	独自事業、講習会講師謝金等
租税公課	539,100	360,100	179,000	消費税、軽自動車税等
支払負担金	102,474	43,172	59,302	派遣有給手数料、移動販売
委託費	2,905,446	2,804,990	100,456	PC管理システム管理、内部取引等含む
教材費	0	0	0	
支払手数料	90,615	44,468	46,147	振込手数料
雑費	7,691	9,340	△ 1,649	
<b>管理費</b>	<b>2,385,978</b>	<b>2,506,934</b>	<b>△ 120,956</b>	
給料手当	522,042	516,542	5,500	
臨時雇賃金	119,925	124,887	△ 4,962	
賞与引当金繰入	13,305	26,872	△ 13,567	
法定福利費	60,928	80,739	△ 19,811	
退職給付費用	22,308	25,953	△ 3,645	
福利厚生費	764	1,086	△ 322	
会議費	4,800	14,400	△ 9,600	
役員等旅費交通費	304,500	343,440	△ 38,940	費用弁償
旅費交通費	1,940	0	1,940	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
通信運搬費	65,684	71,530	△ 5,846	
減価償却費	153,843	183,666	△ 29,823	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	108,676	95,190	13,486	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	4,950	24,579	△ 19,629	
光熱水料費	34,296	35,643	△ 1,347	
賃借料	180,070	146,520	33,550	事務所賃借料等
保険料	8,600	8,100	500	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	600	△ 600	
支払負担金	182,500	182,500	0	県シ連、全シ協、北シ協負担金
工事負担金	0	0	0	
委託費	590,577	616,767	△ 26,190	会計顧問料、コピーカウンター料
支払手数料	6,270	7,920	△ 1,650	
雑費	0	0	0	
<b>経常費用計</b>	<b>54,856,465</b>	<b>53,084,681</b>	<b>1,771,784</b>	
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>1,709,445</b>	<b>788,211</b>	<b>921,234</b>	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等			0	
投資有価証券評価損益等			0	
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,709,445</b>	<b>788,211</b>	<b>921,234</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
什器備品除却益	0	0	0	
雑収益			0	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損			0	
什器備品除却損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,709,445</b>	<b>788,211</b>	<b>921,234</b>	
一般正味財産期首残高	21,012,606	20,224,395	788,211	
一般正味財産期末残高	<b>22,722,051</b>	<b>21,012,606</b>	<b>1,709,445</b>	
<b>Ⅱ 正味財産期末残高</b>	<b>22,722,051</b>	<b>21,012,606</b>	<b>1,709,445</b>	