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
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	304,067,746	313,633,473	△ 9,565,727
受取配分金	261,732,685	270,545,720	△ 8,813,035
受取材料費等	17,373,824	17,127,682	246,142
受取事務費	24,961,237	25,960,071	△ 998,834
労働者派遣事業等受託収益	20,347,537	17,840,690	2,506,847
労働者派遣事業等受託収益	20,347,537	17,840,690	2,506,847
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,478,080	3,068,540	409,540
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,950,652	2,761,149	189,503
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	527,428	307,391	220,037
介護保険事業収益	3,104,510	1,089,200	2,015,310
介護保険報酬収益	2,780,665	1,004,431	1,776,234
介護保険利用者負担金収益	323,845	84,769	239,076
カット・ライフ応援ステーション事業受託収益	12,055,000	11,876,000	179,000
カット・ライフ応援ステーション事業受託収益	12,055,000	11,876,000	179,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	38,871	0	38,871
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	38,871	0	38,871
受取会費	1,800,000	1,854,750	△ 54,750
正会員受取会費	1,800,000	1,854,750	△ 54,750
受取補助金等	26,000,000	26,000,000	0
受取連合交付金	13,000,000	13,000,000	0
受取市補助金	13,000,000	13,000,000	0
特定資産運用益	0	3,448	△ 3,448
特定資産受取利息	0	3,448	△ 3,448
雑収益	1,688,639	701,133	987,506
受取利息	976	31	945
雑収益	1,687,663	701,102	986,561
経常収益計	372,580,383	376,067,234	△ 3,486,851
(2)経常費用			
事業費	358,912,226	362,167,197	△ 3,254,971
支払配分金	264,882,985	272,572,220	△ 7,689,235
支払材料費等	15,378,778	16,157,286	△ 778,508
役員報酬	157,500	157,500	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
給料手当	23,996,942	29,450,436	△ 5,453,494
臨時雇賃金	30,468	0	30,468
法定福利費	6,381,398	6,329,501	51,897
退職給付費用	2,215,328	1,619,435	595,893
福利厚生費	125,505	103,214	22,291
会議費	58,993	45,789	13,204
役員等旅費交通費	208,900	221,200	△ 12,300
旅費交通費	6,720	10,460	△ 3,740
通信運搬費	3,561,411	3,430,428	130,983
減価償却費	1,671,723	2,155,698	△ 483,975
什器備品費	190,900	461,141	△ 270,241
消耗品費	3,451,933	3,088,866	363,067
修繕費	294,368	555,395	△ 261,027
印刷製本費	1,626,328	1,587,032	39,296
賃借料	4,546,811	4,245,606	301,205
保険料	3,548,175	2,498,966	1,049,209
諸謝金	19,795,776	11,138,968	8,656,808
租税公課	2,838,500	3,057,100	△ 218,600
委託費	3,816,043	3,143,612	672,431
教材費	14,500	28,167	△ 13,667
支払手数料	43,780	46,090	△ 2,310
貸倒損失	57,021	51,537	5,484
雑費	11,440	11,550	△ 110
管理費	9,582,733	10,749,379	△ 1,166,646
役員報酬	562,500	493,500	69,000
給料手当	4,223,786	5,065,157	△ 841,371
法定福利費	554,048	744,365	△ 190,317
退職給付費用	239,322	255,765	△ 16,443
福利厚生費	7,490	10,026	△ 2,536
会議費	13,240	12,732	508
役員等旅費交通費	207,840	107,400	100,440
減価償却費	86,631	102,401	△ 15,770
消耗品費	77,134	80,256	△ 3,122
印刷製本費	224,400	205,920	18,480
賃借料	737,488	697,353	40,135
保険料	54,900	54,900	0
諸謝金	5,000	5,000	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	3,314	2,306	1,008
支払負担金	308,500	308,500	0
委託費	1,993,308	1,902,985	90,323
支払手数料	72,628	72,930	△ 302
雑費	211,204	627,883	△ 416,679
経常費用計	368,494,959	372,916,576	△ 4,421,617
当期経常増減額	4,085,424	3,150,658	934,766
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	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	4,085,423	3,150,658	934,765
一般正味財産期首残高	78,064,847	74,914,189	3,150,658
一般正味財産期末残高	82,150,270	78,064,847	4,085,423
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	82,150,270	78,064,847	4,085,423

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
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	295,385,013	8,682,733	304,067,746
受取配分金	261,732,685		261,732,685
受取材料費等	17,373,824		17,373,824
受取事務費	16,278,504	8,682,733	24,961,237
労働者派遣事業等受託収益	20,347,537		20,347,537
労働者派遣事業等受託収益	20,347,537		20,347,537
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,478,080		3,478,080
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,950,652		2,950,652
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	527,428		527,428
介護保険事業収益	3,104,510		3,104,510
介護保険報酬収益	2,780,665		2,780,665
介護保険利用者負担金収益	323,845		323,845
カットライフ応援ステーション事業受託収益	12,055,000		12,055,000
カットライフ応援ステーション事業受託収益	12,055,000		12,055,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	38,871		38,871
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	38,871		38,871
受取会費	900,000	900,000	1,800,000
正会員受取会費	900,000	900,000	1,800,000
受取補助金等	26,000,000		26,000,000
受取連合交付金	13,000,000		13,000,000
受取市補助金	13,000,000		13,000,000
雑収益	1,688,639		1,688,639
受取利息	976		976
雑収益	1,687,663		1,687,663
経常収益計	362,997,650	9,582,733	372,580,383
(2)経常費用			
事業費	358,912,226		358,912,226
支払配分金	264,882,985		264,882,985
支払材料費等	15,378,778		15,378,778
役員報酬	157,500		157,500
給料手当	23,996,942		23,996,942
臨時雇賃金	30,468		30,468

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
法定福利費	6,381,398		6,381,398
退職給付費用	2,215,328		2,215,328
福利厚生費	125,505		125,505
会議費	58,993		58,993
役員等旅費交通費	208,900		208,900
旅費交通費	6,720		6,720
通信運搬費	3,561,411		3,561,411
減価償却費	1,671,723		1,671,723
什器備品費	190,900		190,900
消耗品費	3,451,933		3,451,933
修繕費	294,368		294,368
印刷製本費	1,626,328		1,626,328
賃借料	4,546,811		4,546,811
保険料	3,548,175		3,548,175
諸謝金	19,795,776		19,795,776
租税公課	2,838,500		2,838,500
委託費	3,816,043		3,816,043
教材費	14,500		14,500
支払手数料	43,780		43,780
貸倒損失	57,021		57,021
雑費	11,440		11,440
管理費		9,582,733	9,582,733
役員報酬		562,500	562,500
給料手当		4,223,786	4,223,786
法定福利費		554,048	554,048
退職給付費用		239,322	239,322
福利厚生費		7,490	7,490
会議費		13,240	13,240
役員等旅費交通費		207,840	207,840
減価償却費		86,631	86,631
消耗品費		77,134	77,134
印刷製本費		224,400	224,400
賃借料		737,488	737,488
保険料		54,900	54,900
諸謝金		5,000	5,000
租税公課		3,314	3,314
支払負担金		308,500	308,500

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
委託費		1,993,308	1,993,308
支払手数料		72,628	72,628
雑費		211,204	211,204
経常費用計	358,912,226	9,582,733	368,494,959
当期経常増減額	4,085,424	0	4,085,424
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	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
一般正味財産期首残高	71,237,851	6,826,996	78,064,847
一般正味財産期末残高	75,323,274	6,826,996	82,150,270
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
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	75,323,274	6,826,996	82,150,270

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

車輛運搬具、什器備品・・・定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、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				
減価償却引当資産	4,531,804	0	0	4,531,804
創立40周年記念事業積立資産	3,500,000	0	0	3,500,000
ミ印刷事業等準備資産	4,500,000	0	0	4,500,000
ｼﾊﾞｰｶﾞﾗﾝﾄﾞ整備事業準備資産	3,800,000	2,200,000	0	6,000,000
合 計	16,331,804	2,200,000	0	18,531,804

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 対応する額)
特定資産				
減価償却引当資産	4,531,804	(0)	(4,531,804)	(0)
創立40周年記念事業積立資産	3,500,000	(0)	(3,500,000)	(0)
ミ印刷事業等準備資産	4,500,000	(0)	(4,500,000)	(0)
ｼﾊﾞｰｶﾞﾗﾝﾄﾞ整備事業準備資産	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(0)
合 計	18,531,804	0	18,531,804	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
車輛運搬具	12,414,328	9,336,826	3,077,502
什器備品	2,593,872	1,428,293	1,165,579
合 計	15,008,200	10,765,119	4,243,081

5. 補助金等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
補助金						
連合交付金（国庫補助金）	県連合会	0	13,000,000	13,000,000	0	—
市補助金	三条市	0	13,000,000	13,000,000	0	—
合 計		0	26,000,000	26,000,000	0	

附属明細書

令和4年3月31日現在

特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載済みのため内容の記載を省略する。