正味財産増減計算書

２０２２年４月１日から２０２３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			
受取入会金	**275,000**	**295,000**	**△ 20,000**
受取会費	**19,455,000**	**19,466,000**	**△ 11,000**
正会員	19,405,000	19,416,000	△ 11,000
賛助会員	30,000	30,000	0
準会員	20,000	20,000	0
事業収益	**71,322,322**	**69,841,768**	**1,480,554**
成年後見・権利擁護	4,624,000	3,111,000	1,513,000
高齢者虐待対応	849,000	875,000	△ 26,000
地域密着型サービス外部評価	4,557,000	4,007,000	550,000
福祉サービス第三者評価	4,325,715	4,233,925	91,790
広報啓発	1,000	4,000	△ 3,000
福祉人材育成	4,663,068	5,160,500	△ 497,432
福祉人材養成	5,181,500	4,072,508	1,108,992
相談支援	13,049,039	13,044,835	4,204
地域生活定着促進	34,072,000	35,333,000	△ 1,261,000
雑収入	**1,426**	**183,221**	**△ 181,795**
受取利息	376	318	58
雑収益	1,050	182,903	△ 181,853
経常収益計	**91,053,748**	**89,785,989**	**1,267,759**
（２）経常費用			
事業費	**84,967,514**	**76,759,342**	**8,208,172**
給料手当	21,730,257	22,169,759	△ 439,502
法定福利費	3,068,311	3,516,542	△ 448,231
福利厚生費	1,187,210	1,360,244	△ 173,034
会議費	0	0	0
退職金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
旅費交通費	5,439,982	4,239,602	1,200,380
通信運搬費	3,514,544	3,221,160	293,384
消耗品費	2,667,138	2,749,421	△ 82,283
印刷製本費	1,439,032	848,349	590,683
光熱水料費	351,791	277,361	74,430
賃借料	4,158,535	3,882,344	276,191
保険料	348,040	485,450	△ 137,410
諸謝金	11,899,512	9,047,675	2,851,837
租税公課	3,314,100	1,430,800	1,883,300
支払負担金	7,159,480	7,163,690	△ 4,210
委託費	18,080,602	15,984,098	2,096,504
雑費	608,980	382,847	226,133

科目	当年度	前年度	増減
管理費	**8,454,118**	**2,721,254**	**5,732,864**
給料手当	778,886	1,653,307	△ 874,421
法定福利費	185,062	113,756	71,306
福利厚生費	46,907	62,953	△ 16,046
退職金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
旅費交通費	51,300	300,590	△ 249,290
通信運搬費	53,983	20,263	33,720
消耗品費	41,327	26,038	15,289
印刷製本費	37,857	17,091	20,766
光熱水料費	8,730	6,820	1,910
賃借料	22,809	13,199	9,610
租税公課	30,100	39,400	△ 9,300
委託費	122,975	26,330	96,645
保険料	91,570	0	91,570
諸謝金	33,000	0	33,000
貸倒損失	0	20,000	△ 20,000
特定費用準備金（研修費用積立金）	6,764,676		6,764,676
雑費	184,936	421,507	△ 236,571
経常費用合計	**93,421,632**	**79,480,596**	**13,941,036**
評価損益等調整前当期経常増減額	**△ 2,367,884**	**10,305,393**	**△ 12,673,277**
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	**0**	**0**	**0**
当期経常増減額	**△ 2,367,884**	**10,305,393**	**△ 12,673,277**
２．経常外増減の部			
（１）経常外収益			
経常外収益			
経常外収益計	**0**	**0**	**0**
（２）経常外費用			
経常外費用	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	**△ 2,367,884**	**10,305,393**	**△ 12,673,277**
一般正味財産期首残高	**37,713,243**	**27,407,850**	**10,305,393**
一般正味財産期末残高	**35,345,359**	**37,713,243**	**△ 2,367,884**
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取負担金			
受取寄附金			
特定費用準備金	6,764,676		
一般正味財産への振替額			
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	**42,110,035**	**37,713,243**	**4,396,792**