

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 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A - B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	200	1,002	△ 802
基本財産受取利息	200	1,002	△ 802
②受取分担金	9,186,320	9,491,800	△ 305,480
受取分担金	9,186,320	9,491,800	△ 305,480
③受取補助金等	13,465,000	12,782,000	683,000
受取富山県補助金	13,065,000	12,262,000	803,000
受取富山県共同募金会助成金	400,000	400,000	0
受取富山県社協助成金	0	120,000	△ 120,000
④事業収益	2,352,637	2,250,000	102,637
高齢者訪問支援活動推進事業収益	1,800,000	1,800,000	0
いきいき長寿センター事業収益	552,637	450,000	102,637
⑤受取負担金	263,024	0	263,024
受取負担金	263,024	0	263,024
⑥受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
⑦雑収益	362,062	348,461	13,601
受取利息	162	141	21
雑収益	361,900	348,320	13,580
経 常 収 益 計	25,629,243	25,873,263	△ 244,020
(2) 経常費用			
①事 業 費	20,430,621	18,526,523	1,904,098
給料手当	6,888,078	6,225,088	662,990
臨時雇賃金	118,360	166,540	△ 48,180
退職給付費用	163,200	0	163,200
福利厚生費	595,967	808,128	△ 212,161
会議費	130,565	116,314	14,251
旅費交通費	336,580	207,602	128,978
通信運搬費	361,252	370,935	△ 9,683
研修教材費	886,277	506,650	379,627
減価償却費	98,947	155,267	△ 56,320
消耗什器備品費	858,634	0	858,634
消耗品費	780,065	1,184,179	△ 404,114
印刷製本費	2,565,257	2,345,448	219,809
光熱水料費	34,075	27,880	6,195
賃借料	710,438	578,575	131,863
諸謝金	386,500	342,500	44,000
租税公課	400	400	0
支払負担金	9,500	50,280	△ 40,780
支払助成金	5,230,000	5,240,000	△ 10,000
委託費	112,200	112,200	0
雑費	164,326	88,537	75,789

②管理費	3,692,655	3,326,702	365,953
給料手当	1,353,917	1,252,563	101,354
退職給付費用	28,800	0	28,800
福利厚生費	130,252	176,573	△ 46,321
会議費	154,211	76,470	77,741
旅費交通費	151,436	63,180	88,256
通信運搬費	56,018	43,474	12,544
消耗品費	122,018	22,737	99,281
印刷製本費	152,900	157,300	△ 4,400
光熱水料費	6,014	4,920	1,094
賃借料	57,929	63,607	△ 5,678
租税公課	800	200	600
支払負担金	917,473	913,554	3,919
委託費	497,627	497,319	308
雑費	63,260	54,805	8,455
経常費用計	24,123,276	21,853,225	2,270,051
評価損益等調整前当期経常増減額	1,505,967	4,020,038	△ 2,514,071
当期経常増減額	1,505,967	4,020,038	△ 2,514,071
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			
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	1,505,967	4,020,038	△ 2,514,071
一般正味財産期首残高	20,061,039	16,041,001	4,020,038
一般正味財産期末残高	21,567,006	20,061,039	1,505,967
Ⅱ 正味財産期末残高	21,567,006	20,061,039	1,505,967