

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 高齢者福祉増進事業	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			
①基本財産運用	200	0	200
基本財産受取利息	200	0	200
②受取分担金	4,793,827	4,392,493	9,186,320
受取分担金	4,793,827	4,392,493	9,186,320
③受取補助金等	13,465,000	0	13,465,000
受取富山県補助金	13,065,000	0	13,065,000
受取富山県共同募金会助成金	400,000	0	400,000
④事業収益	2,352,637	0	2,352,637
高齢者訪問支援活動推進事業収益	1,800,000	0	1,800,000
いきいき長寿センター事業収益	552,637	0	552,637
⑤受取負担金	263,024	0	263,024
受取負担金	263,024	0	263,024
⑥雑収益	361,900	162	362,062
受取利息	0	162	162
雑収益	361,900	0	361,900
経 常 収 益 計	21,236,588	4,392,655	25,629,243
(2) 経常費用			
①事 業 費	20,430,621		20,430,621
給料手当	6,888,078		6,888,078
臨時雇賃金	118,360		118,360
退職給付費用	163,200		163,200
福利厚生費	595,967		595,967
会議費	130,565		130,565
旅費交通費	336,580		336,580
通信運搬費	361,252		361,252
研修教材費	886,277		886,277
減価償却費	98,947		98,947
消耗什器備品費	858,634		858,634
消耗品費	780,065		780,065
印刷製本費	2,565,257		2,565,257
光熱水料費	34,075		34,075
賃借料	710,438		710,438
諸謝金	386,500		386,500
租税公課	400		400
支払負担金	9,500		9,500
支払助成金	5,230,000		5,230,000
委託費	112,200		112,200
雑費	164,326		164,326

②管 理 費		3,692,655	3,692,655
給料手当		1,353,917	1,353,917
退職給付費用		28,800	28,800
福利厚生費		130,252	130,252
会議費		154,211	154,211
旅費交通費		151,436	151,436
通信運搬費		56,018	56,018
消耗品費		122,018	122,018
印刷製本費		152,900	152,900
光熱水料費		6,014	6,014
賃借料		57,929	57,929
租税公課		800	800
支払負担金		917,473	917,473
委託費		497,627	497,627
雑費		63,260	63,260
経 常 費 用 計	20,430,621	3,692,655	24,123,276
評価損益等調整前当期経常増減額	805,967	700,000	1,505,967
当期経常増減額	805,967	700,000	1,505,967
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	805,967	700,000	1,505,967
一般正味財産期首残高			20,061,039
一般正味財産期末残高			21,567,006
Ⅱ 正味財産期末残高			21,567,006