

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	129,598,956	129,823,853	△ 224,897
受取配分金	110,025,884	111,126,347	△ 1,100,463
受取材料費等	8,584,734	7,770,815	813,919
受取事務費	10,988,338	10,926,691	61,647
指定管理事業収益	4,271,881	5,587,695	△ 1,315,814
施設指定管理業務収益	4,271,881	5,587,695	△ 1,315,814
貸出業務受託金	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	2,755,935	2,402,572	353,363
労働者派遣事業等受託収益	2,754,193	2,364,032	390,161
有料職業紹介事業受託収益	1,742	38,540	△ 36,798
介護予防日常生活支援総合事業収益	4,635,552	5,920,365	△ 1,284,813
介護予防保険報酬収益	4,305,052	5,522,365	△ 1,217,313
介護予防利用者負担金収益	330,500	398,000	△ 67,500
府中町養育支援訪問事業収益	349,500	174,000	175,500
養育支援訪問事業収益	337,020	167,640	169,380
養育支援利用者負担金収益	12,480	6,360	6,120
認可外保育施設事業	2,164,300	1,490,020	674,280
認可外保育施設利用料金	2,078,300	1,416,020	662,280
認可外保育施設利用負担金	86,000	74,000	12,000
受取会費	1,243,500	1,294,500	△ 51,000
正会員受取会費	1,189,500	1,234,500	△ 45,000
賛助会員受取会費	54,000	60,000	△ 6,000
受取補助金等	27,875,304	28,234,473	△ 359,169
受取連合交付金	13,720,000	13,720,000	0
受取(町)補助金	13,720,000	13,720,000	0
助成金等	435,304	794,473	△ 359,169
ファミリーサポートセンター事業	2,781,452	2,782,235	△ 783
府中町ファミリーサポートセンター事業委託費	2,781,452	2,782,235	△ 783
受負担金収益	0	7,000	△ 7,000
受取負担金	0	7,000	△ 7,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	387	981	△ 594
特定資産受取利息	387	981	△ 594
雑収益	207,961	68,773	139,188
受取利息	146	167	△ 21
雑収益	140,530	46,606	93,924
受取保険金	67,285	22,000	45,285
経常収益計	175,884,728	177,786,467	△ 1,901,739
(2) 経常費用			
事業費	173,808,224	174,701,169	△ 892,945
支払配分金	118,265,037	119,559,318	△ 1,294,281
支払材料費等	7,943,173	7,524,209	418,964
役員報酬	60,000	60,000	0
給料手当	20,768,608	21,050,021	△ 281,413
賞与引当金繰入額	1,548,614	1,546,394	2,220
臨時雇賃金	4,373,297	3,841,305	531,992
法定福利費	3,815,488	3,874,403	△ 58,915
退職給付費用	1,725,800	1,079,760	646,040
福利厚生費	58,000	66,000	△ 8,000
会議費	2,106	3,672	△ 1,566
旅費交通費	0	1,840	△ 1,840
通信運搬費	1,389,505	1,440,669	△ 51,164
減価償却費	110,726	32,965	77,761

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
什器備品費	55,770	341,650	△ 285,880
消耗品費	947,254	1,033,023	△ 85,769
修繕費	705,850	325,072	380,778
印刷製本費	190,958	264,957	△ 73,999
光熱水料費	1,950,493	2,224,612	△ 274,119
賃借料	3,630,772	3,611,918	18,854
保険料	1,577,640	1,662,858	△ 85,218
諸謝金	830,500	985,000	△ 154,500
租税公課	396,000	1,189,300	△ 793,300
支払負担金	0	8,000	△ 8,000
委託費	2,581,665	2,349,349	232,316
支払助成金	200,000	340,000	△ 140,000
教材費	0	0	0
訓練委託費	30,200	0	30,200
支払手数料	283,483	262,574	20,909
貸倒損失	0	0	0
補助金等返還	300,000	0	300,000
回収不能金	0	0	0
雑費	0	300	△ 300
損害賠償金	67,285	22,000	45,285
管理費	2,096,918	2,119,849	△ 22,931
役員報酬	540,000	540,000	0
給料手当	476,000	306,674	169,326
臨時雇賃金	88,830	69,840	18,990
会議費	1,845	0	1,845
旅費交通費	120,000	147,000	△ 27,000
通信運搬費	148,002	220,483	△ 72,481
減価償却費	0	1,034	△ 1,034
什器備品費	0	35,860	△ 35,860
消耗品費	79,839	55,827	24,012
印刷製本費	168,300	210,100	△ 41,800
光熱水料費	34,012	31,471	2,541
賃借料	38,720	43,000	△ 4,280
保険料	61,200	68,000	△ 6,800
租税公課	21,600	22,100	△ 500
支払負担金	250,000	250,000	0
委託費	65,800	116,300	△ 50,500
支払手数料	2,770	2,160	610
雑費	0	0	0
他会計からの繰出金	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0
収益会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	175,905,142	176,821,018	△ 915,876
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,414	965,449	△ 985,863
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,414	965,449	△ 985,863
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	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0

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
当期一般正味財産増減額	△ 20,414	965,449	△ 985,863
一般正味財産期首残高	27,162,064	26,196,615	965,449
一般正味財産期末残高	27,141,650	27,162,064	△ 20,414
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	27,141,650	27,162,064	△ 20,414