（決算書）貸借対照表

令和04年03月31日　現在

一般会計

（単位：円）

勘　定　科　目	当 年 度	前 年 度	増　減
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金	200,000	200,000	0
現金）現金	100,000	100,000	0
現金）現金（指定管理事業）	100,000	100,000	0
普通預金	63,141,126	53,254,966	9,886,160
四国銀行　徳島営業部	41,667,852	23,001,860	18,665,992
四国銀行　預り金	1,416,415	1,364,296	52,119
四国銀行　SP事業	0	0	0
徳島大正銀行　助任支店	1,950,168	3,132,579	△1,182,411
阿波銀行　徳島市役所支店	14,406,801	22,009,584	△7,602,783
四国銀行（指定管理事業）	3,699,890	3,746,647	△46,757
郵便貯金	524,288	224,645	299,643
郵貯）郵便貯金	524,288	224,645	299,643
現金預金計	63,865,414	53,679,611	10,185,803
未収金	48,921,078	54,302,759	△5,381,681
前払金	830,154	580,684	249,470
仮払金	0	0	0
立替金	144,264	149,313	△5,049
流動資産計	113,760,910	108,712,367	5,048,543
2　固定資産			
(1)　特定資産			
特定)固定資産購入資金積立資産	3,000,000	0	3,000,000
特定)40周年記念事業資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定)車両運搬具購入資金積立資産	0	0	0
特定)事務所改修工事資金積立資産	13,000,000	13,000,000	0
特定資産計	21,000,000	18,000,000	3,000,000
(2)　その他固定資産			
建　物	4,507,322	4,871,942	△364,620
構築物	2,660,000	2,928,000	△268,000
建物付属設備	915,411	1,035,985	△120,574
車両運搬具	2,090,829	2,788,729	△697,900
什器備品	377,319	526,559	△149,240
電話加入権	309,840	309,840	0
預託金	18,380	18,380	0
リース資産	3,530,304	5,295,456	△1,765,152
その他固定資産計	14,409,405	17,774,891	△3,365,486
固定資産計	35,409,405	35,774,891	△365,486
資産合計	149,170,315	144,487,258	4,683,057
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金	42,526,123	42,527,044	△921
前受金	2,435,320	2,457,103	△21,783
預り金	1,416,415	1,364,296	52,119
短期借入金	0	0	0
仮受金	767,913	13,136	754,777
流動負債計	47,145,771	46,361,579	784,192
2　固定負債			
リース負債	3,530,304	5,295,456	△1,765,152

（決算書）貸借対照表

令和04年03月31日　現在

一般会計

（単位：円）

勘　定　科　目	当 年 度	前 年 度	増　減
固定負債計	3,530,304	5,295,456	△1,765,152
負債合計	50,676,075	51,657,035	△980,960
Ⅲ　正味財産の部			
指定正味財産			
指定正味財産計	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
一般正味財産			
一般正味財産計	98,494,240	92,830,223	5,664,017
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
正味財産の部計	98,494,240	92,830,223	5,664,017
負債及び正味財産計	149,170,315	144,487,258	4,683,057

（決算書）正味財産増減計算書

自 令和03年04月01日　至 令和04年03月31日

一般会計

（単位：円）

勘定科目	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	460,547,554	483,814,109	△23,266,555
受取配分金	346,521,942	365,070,269	△18,548,327
受取材料費	62,782,910	64,794,666	△2,011,756
受取事務費	51,242,702	53,949,174	△2,706,472
指定管理等受託事業収益	32,195,000	32,195,000	0
指定管理等受託事業収益	32,195,000	32,195,000	0
労働者派遣事業収益	18,579,189	16,251,733	2,327,456
労働者派遣事業収益	18,579,189	16,251,733	2,327,456
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	2,450,500	2,610,000	△159,500
正会員受取会費	2,450,500	2,610,000	△159,500
受取補助金等	14,866,000	14,812,000	54,000
受取連合交付金	7,406,000	7,406,000	0
受取市町村補助金	7,406,000	7,406,000	0
連合支援事業費収益	54,000	0	54,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防保険報酬収益	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
特定資産運用益	360	1,506	△1,146
特定資産受取利息	360	1,506	△1,146
雑収益	482,748	412,671	70,077
受取利息	633	335	298
雑収益	482,115	412,336	69,779
経常収益計	529,121,351	550,097,019	△20,975,668
(2) 経常費用			
事業費	517,640,323	537,236,229	△19,595,906
支払配分金	346,521,942	365,070,269	△18,548,327
支払材料費等	30,713,102	32,081,422	△1,368,320
役員報酬	2,907,000	2,907,000	0
給料手当	37,180,736	36,130,117	1,050,619
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	8,273,669	8,468,874	△195,205
退職給付費用	2,783,217	2,165,633	617,584
福利厚生費	250,955	153,115	97,840
会議費	46,630	20,272	26,358
役員等旅費交通費	716,000	696,000	20,000
旅費交通費	54,320	196,710	△142,390
通信運搬費	2,452,389	3,029,025	△576,636
減価償却費	3,341,734	3,468,780	△127,046
什器備品費	2,550,860	277,055	2,273,805
消耗品費	4,030,749	3,373,791	656,958
修繕費	2,075,077	2,188,078	△113,001

（決算書）正味財産増減計算書

自 令和03年04月01日　至 令和04年03月31日

一般会計

（単位：円）

勘定科目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	1,498,960	1,933,910	△434,950
光熱水料費	2,571,433	2,531,828	39,605
賃借料	8,915,324	9,676,590	△761,266
保険料	4,895,224	4,594,120	301,104
諸謝金	18,245,514	19,548,628	△1,303,114
租税公課	6,982,200	7,040,016	△57,816
支払負担金	79,000	66,000	13,000
組織活動助成費	1,543,000	1,591,400	△48,400
委託費	28,751,453	29,521,824	△770,371
教材費	52,475	214,709	△162,234
支払手数料	168,505	172,506	△4,001
支払利息	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
助成費	38,855	118,557	△79,702
雑費	0	0	0
管理費	5,607,351	6,209,882	△602,531
役員報酬	153,000	153,000	0
給料手当	627,034	622,472	4,562
法定福利費	124,679	125,875	△1,196
退職給付費用	53,037	47,923	5,114
福利厚生費	3,120	5,041	△1,921
会議費	470	27,826	△27,356
役員等旅費交通費	670,000	747,000	△77,000
旅費交通費	123,960	0	123,960
通信運搬費	498,709	474,604	24,105
減価償却費	23,752	25,042	△1,290
什器備品費	16,560	176,555	△159,995
消耗品費	1,612,200	2,121,422	△509,222
修繕費	353,441	300,669	52,772
印刷製本費	517,088	589,028	△71,940
光熱水料費	8,651	8,390	261
賃借料	77,190	63,056	14,134
保険料	137,094	129,128	7,966
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	294,500	294,500	0
委託費	254,667	277,260	△22,593
支払手数料	23,720	6,721	16,999
支払利息	0	0	0
雑費	34,479	14,370	20,109
経常費用計	523,247,674	543,446,111	△20,198,437
評価損益等調整前当期経常増減額	5,873,677	6,650,908	△777,231
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,873,677	6,650,908	△777,231
2．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

（決算書）正味財産増減計算書

自 令和03年04月01日　至 令和04年03月31日

一般会計

（単位：円）

勘定科目	当年度	前年度	増減
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
車両運搬具売却(除却)損	0	0	0
什器備品売却(除却)損	0	0	0
電話加入権売却(除却)損	0	0	0
雑損失	209,660	7,265	202,395
経常外費用計	209,660	7,265	202,395
当期経常外増減額	△209,660	△7,265	△202,395
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増	5,664,017	6,643,643	△979,626
一般正味財産期首残高	92,830,223	86,186,580	6,643,643
一般正味財産期末残	98,494,240	92,830,223	5,664,017
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増	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	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	98,494,240	92,830,223	5,664,017