

(決算書) 貸借対照表

令和05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	65,974,031	63,141,126	2,832,905
四国銀行 徳島営業部	53,886,318	41,667,852	12,218,466
四国銀行 預り金	1,627,911	1,416,415	211,496
四国銀行 SP事業	0	0	0
徳島大正銀行 助任支店	3,296,781	1,950,168	1,346,613
阿波銀行 徳島市役所支店	4,238,011	14,406,801	△10,168,790
四国銀行 (指定管理事業)	2,925,010	3,699,890	△774,880
郵便貯金	2,983	524,288	△521,305
郵貯) 郵便貯金	2,983	524,288	△521,305
現金預金計	66,177,014	63,865,414	2,311,600
未収金	53,948,830	48,921,078	5,027,752
前払金	836,450	830,154	6,296
仮払金	0	0	0
立替金	217,532	144,264	73,268
流動資産計	121,179,826	113,760,910	7,418,916
2 固定資産			
(1) 特定資産			
特定) 固定資産購入資金積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000
特定) 40周年記念事業資金積立資産	0	5,000,000	△5,000,000
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	19,000,000	21,000,000	△2,000,000
(2) その他固定資産			
建物	4,142,702	4,507,322	△364,620
構築物	2,392,000	2,660,000	△268,000
建物付属設備	794,837	915,411	△120,574
車両運搬具	1,392,929	2,090,829	△697,900
什器備品	263,718	377,319	△113,601
電話加入権	309,840	309,840	0
預託金	18,380	18,380	0
リース資産	1,765,152	3,530,304	△1,765,152
その他固定資産計	11,079,558	14,409,405	△3,329,847
固定資産計	30,079,558	35,409,405	△5,329,847
資産合計	151,259,384	149,170,315	2,089,069
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	39,068,799	42,526,123	△3,457,324
前受金	4,795,748	2,435,320	2,360,428
預り金	1,627,911	1,416,415	211,496
短期借入金	0	0	0
仮受金	15,626	767,913	△752,287
流動負債計	45,508,084	47,145,771	△1,637,687
2 固定負債			
リース負債	1,765,152	3,530,304	△1,765,152

(決算書) 貸借対照表

令和05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	1,765,152	3,530,304	△1,765,152
負債合計	47,273,236	50,676,075	△3,402,839
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	103,986,148	98,494,240	5,491,908
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産の部計	103,986,148	98,494,240	5,491,908
負債及び正味財産計	151,259,384	149,170,315	2,089,069

(決算書) 正味財産増減計算書

自 令和04年04月01日 至 令和05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	458,831,816	460,547,554	△1,715,738
受取配分金	343,048,799	346,521,942	△3,473,143
受取材料費	64,943,542	62,782,910	2,160,632
受取事務費	50,839,475	51,242,702	△403,227
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	21,695,909	18,579,189	3,116,720
労働者派遣事業収益	21,695,909	18,579,189	3,116,720
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	2,309,500	2,450,500	△141,000
正会員受取会費	2,309,500	2,450,500	△141,000
受取補助金等	15,048,000	14,866,000	182,000
受取連合交付金	7,426,000	7,406,000	20,000
受取市町村補助金	7,406,000	7,406,000	0
連合支援事業費収益	216,000	54,000	162,000
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	338	360	△22
特定資産受取利息	338	360	△22
雑収益	677,653	482,748	194,905
受取利息	317	633	△316
雑収益	677,336	482,115	195,221
経常収益計	530,758,216	529,121,351	1,636,865
(2) 経常費用			
事業費	518,609,440	517,640,323	969,117
支払配分金	343,048,799	346,521,942	△3,473,143
支払材料費等	32,875,895	30,713,102	2,162,793
役員報酬	2,907,000	2,907,000	0
給料手当	37,969,038	37,180,736	788,302
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	8,485,201	8,273,669	211,532
退職給付費用	2,847,942	2,783,217	64,725
福利厚生費	162,911	250,955	△88,044
会議費	85,720	46,630	39,090
役員等旅費交通費	748,000	716,000	32,000
旅費交通費	193,730	54,320	139,410
通信運搬費	2,154,119	2,452,389	△298,270
減価償却費	3,306,451	3,341,734	△35,283
什器備品費	632,223	2,550,860	△1,918,637
消耗品費	4,773,982	4,030,749	743,233
修繕費	2,072,882	2,075,077	△2,195

(決算書) 正味財産増減計算書

自 令和04年04月01日 至 令和05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	1,525,115	1,498,960	26,155
光熱水料費	2,707,458	2,571,433	136,025
賃借料	9,452,904	8,915,324	537,580
保険料	4,698,160	4,895,224	△197,064
諸謝金	18,052,953	18,245,514	△192,561
支払トリアル奨励金(派遣分)	22,000	0	22,000
租税公課	6,900,000	6,982,200	△82,200
支払負担金	72,500	79,000	△6,500
組織活動助成費	2,202,500	1,543,000	659,500
委託費	30,261,213	28,751,453	1,509,760
教材費	107,341	52,475	54,866
支払手数料	174,500	168,505	5,995
支払利息	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
助成費	74,778	38,855	35,923
雑費	94,125	0	94,125
管理費	6,656,868	5,607,351	1,049,517
役員報酬	153,000	153,000	0
給料手当	641,670	627,034	14,636
法定福利費	125,084	124,679	405
退職給付費用	53,172	53,037	135
福利厚生費	3,674	3,120	554
会議費	64,097	470	63,627
役員等旅費交通費	1,254,000	670,000	584,000
旅費交通費	30,620	123,960	△93,340
通信運搬費	542,162	498,709	43,453
減価償却費	23,396	23,752	△356
什器備品費	0	16,560	△16,560
消耗品費	2,200,344	1,612,200	588,144
修繕費	6,600	353,441	△346,841
印刷製本費	654,175	517,088	137,087
光熱水料費	8,304	8,651	△347
賃借料	57,651	77,190	△19,539
保険料	148,000	137,094	10,906
諸謝金	150,000	0	150,000
トリアル奨励金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	294,500	294,500	0
委託費	201,280	254,667	△53,387
支払手数料	6,866	23,720	△16,854
支払利息	0	0	0
雑費	38,273	34,479	3,794
経 常 費 用 計	525,266,308	523,247,674	2,018,634
評価損益等調整前当期経常増減額	5,491,908	5,873,677	△381,769
評価損益等計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	5,491,908	5,873,677	△381,769

(決算書) 正味財産増減計算書

自 令和04年04月01日 至 令和05年03月31日

一般会計

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	0	209,660	△209,660
経常外費用計	0	209,660	△209,660
当期経常外増減額	0	△209,660	209,660
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増	5,491,908	5,664,017	△172,109
一般正味財産期首残高	98,494,240	92,830,223	5,664,017
一般正味財産期末残	103,986,148	98,494,240	5,491,908
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	103,986,148	98,494,240	5,491,908