

(2) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位:円)

科目名称	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	305,727,106	297,340,464	8,386,642
受取配分金	240,598,297	239,957,111	641,186
受取材料費	20,210,796	18,676,340	1,534,456
受取事務費	44,918,013	38,707,013	6,211,000
労働者派遣事業等受託収益	3,197,700	3,243,900	△ 46,200
労働者派遣事業等受託収益	3,197,700	3,243,900	△ 46,200
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
介護保険事業収益	5,865,375	8,589,538	△ 2,724,163
介護保険報酬収益	5,277,475	7,728,406	△ 2,450,931
介護保険利用者負担収益	587,900	861,132	△ 273,232
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,720,755	2,625,270	95,485
介護予防日常生活支援総合事業収益	2,396,095	2,328,467	67,628
介護予防日常生活支援利用者負担金収益	324,660	296,803	27,857
40周年事業収益	0	78,400	△ 78,400
40周年事業収益	0	78,400	△ 78,400
受取会費	1,899,900	1,959,600	△ 59,700
正会員受取会費	1,899,900	1,959,600	△ 59,700
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	38,914,052	36,914,052	2,000,000
受取連合交付金	17,808,000	17,808,000	0
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市町村補助金	19,808,000	17,808,000	2,000,000
受取連合助成金	0	0	0
受取市(区)町村補助金振替額	1,298,052	1,298,052	0
受取連合交付金振替額	0	0	0
受取負担金	376,000	319,000	57,000
受取負担金	376,000	319,000	57,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	607,375	495,594	111,781
受取利息	1,852	1,806	46
雑収益	605,523	493,788	111,735
経常収益計	359,308,263	351,565,818	7,742,445
(2) 経常費用			
事業費	351,535,529	344,080,675	7,454,854
支払配分金	244,790,246	245,511,855	△ 721,609
支払材料費等	18,431,172	17,483,999	947,173
役員報酬	84,000	84,000	0
委員報酬	409,000	377,000	32,000

(単位:円)

科目名称	当年度	前年度	増減
給料手当	18,193,552	17,588,529	605,023
臨時雇賃金	24,814,802	23,604,655	1,210,147
法定福利費	6,287,130	6,202,319	84,811
退職給付費用	2,618,684	2,599,536	19,148
福利厚生費	187,062	182,515	4,547
会議費	314,013	388,315	△ 74,302
役員等旅費交通費	55,500	36,750	18,750
旅費交通費	818,641	826,992	△ 8,351
通信運搬費	1,908,992	1,914,764	△ 5,772
減価償却費	4,909,927	4,933,959	△ 24,032
什器備品費	635,010	262,363	372,647
消耗品費	2,959,201	2,203,480	755,721
修繕費	331,299	198,710	132,589
印刷製本費	1,122,009	1,148,865	△ 26,856
光熱水料費	892,180	960,424	△ 68,244
賃借料	6,904,954	7,463,338	△ 558,384
保険料	4,678,641	4,406,450	272,191
諸謝金	154,411	344,000	△ 189,589
租税公課	4,758,130	1,769,080	2,989,050
委託費	2,931,088	1,993,164	937,924
教材費	0	0	0
支払手数料	310,714	316,711	△ 5,997
研修費	6,300	0	6,300
慶弔費	350,000	237,750	112,250
賞与引当金繰入	3,404,000	3,145,000	259,000
賞与引当金戻入	△ 3,145,000	△ 3,238,000	93,000
雑費	1,419,871	1,134,152	285,719
管理費	6,906,140	8,136,203	△ 1,230,063
役員報酬	3,508,600	2,508,000	1,000,600
委員報酬	0	0	0
給料手当	217,214	217,000	214
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	100,328	34,900	65,428
退職給付費用	17,520	10,200	7,320
福利厚生費	13,284	9,171	4,113
会議費	18,950	25,845	△ 6,895
役員等旅費交通費	46,220	49,210	△ 2,990
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	22,000	51,843	△ 29,843
減価償却費	537,401	536,372	1,029
什器備品費	0	0	0
消耗品費	879,186	2,491,645	△ 1,612,459
修繕費	0	0	0
印刷製本費	275,447	1,020,840	△ 745,393
光熱水料費	76,666	84,038	△ 7,372
賃借料	229,940	281,962	△ 52,022
保険料	60,999	55,599	5,400
諸謝金	0	0	0
租税公課	25,240	25,810	△ 570
支払負担金	335,500	280,500	55,000
委託費	84,849	124,755	△ 39,906
支払手数料	3,520	2,530	990

(単位:円)

科目名称	当年度	前年度	増減
賞与引当金繰入	466,000	438,000	28,000
賞与引当金戻入	△ 438,000	△ 517,000	79,000
雑費	425,276	404,983	20,293
経常費用計	358,441,669	352,216,878	6,224,791
評価損益等調整前当期経常増減額	866,594	△ 651,060	1,517,654
基本財産評価損益等	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	866,594	△ 651,060	1,517,654
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除売却損	0	0	0
車両運搬具除売却損	0	0	0
什器備品除売却損	0	0	0
電話加入権除売却損	0	0	0
構築物除売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	866,594	△ 651,060	1,517,654
一般正味財産期首残高	176,638,003	177,289,063	△ 651,060
一般正味財産期末残高	177,504,597	176,638,003	866,594
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	△ 1,298,052	△ 1,298,052	0
受取連合交付金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 1,298,052	△ 1,298,052	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,298,052	△ 1,298,052	0
指定正味財産期首残高	29,592,180	30,890,232	△ 1,298,052
指定正味財産期末残高	28,294,128	29,592,180	△ 1,298,052
III 正味財産期末残高	205,798,725	206,230,183	△ 431,458