

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			
受取会費	1,152,000	1,184,000	△32,000
正会員受取会費	1,152,000	1,184,000	△32,000
受託事業収益	151,140,053	156,523,394	△5,383,341
受取配分金	0	127,108,769	△127,108,769
受取材料費等	0	13,066,413	△13,066,413
受取事務費	0	16,348,212	△16,348,212
受託事業収益	151,140,053	0	151,140,053
独自事業収益	6,594,145	6,051,155	542,990
独自事業収益	6,594,145	6,051,155	542,990
受取事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,517,320	1,909,200	△391,880
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	1,271,920	1,587,000	△315,080
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	245,400	322,200	△76,800
受取補助金	26,554,000	26,554,000	0
受取連合交付金	13,277,000	13,277,000	0
受取市町村補助金	13,277,000	13,277,000	0
受取業務受託収益	5,814,532	4,956,827	857,705
労働者派遣事業業務受託収益	5,814,532	4,956,827	857,705
雑収益	183,639	160,579	23,060
受取利息	75	56	19
雑収益	183,564	160,523	23,041
経常収益計	192,955,689	197,339,155	△4,383,466

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			0
事業費	187,701,279	190,248,491	△2,547,212
支払配分金	131,505,754	133,331,264	△1,825,510
支払材料費等	11,453,394	14,298,327	△2,844,933
給料手当	23,731,679	22,757,603	974,076
法定福利費	3,597,275	3,407,567	189,708
退職給付費用	1,264,407	1,245,255	19,152
福利厚生費	34,527	53,046	△18,519
旅費交通費	103,573	73,065	30,508
通信運搬費	1,144,158	1,090,012	54,146
減価償却費	449,665	1,222,164	△772,499
什器備品費	77,799	0	77,799
消耗品費	1,199,999	1,339,035	△139,036
修繕費	10,925	2,350	8,575
印刷製本費	1,021,810	770,516	251,294
光熱水料費	986,688	1,115,198	△128,510
賃借料	1,483,220	1,791,949	△308,729
保険料	2,096,929	1,975,035	121,894
諸謝金	1,426,500	1,472,366	△45,866
租税公課	1,846,410	574,700	1,271,710
組織活動助成費	85,309	74,829	10,480
委託費	3,407,521	2,794,521	613,000
教材費	67,060	144,900	△77,840
訓練委託費	49,476	0	49,476
支払手数料	443,640	350,875	92,765
貸倒引当金繰入額	175,075	51,956	123,119
貸倒損失	10,333	288,259	△277,926
支払利息	3,769	0	3,769
雑費	24,384	23,699	685

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	4, 880, 850	5, 078, 369	△197, 519
役員報酬	1, 182, 000	1, 224, 000	△42, 000
給料手当	1, 525, 328	1, 484, 606	40, 722
法定福利費	254, 541	248, 546	5, 995
退職給付費用	114, 243	113, 563	680
福利厚生費	1, 666	3, 394	△1, 728
旅費交通費	37, 640	41, 106	△3, 466
通信運搬費	53, 949	62, 823	△8, 874
減価償却費	11, 349	0	11, 349
消耗品費	103, 871	117, 122	△13, 251
修繕費	103	0	103
印刷製本費	860	112	748
光熱水料費	34, 783	40, 425	△5, 642
賃借料	174, 116	232, 273	△58, 157
保険料	194, 077	185, 077	9, 000
諸謝金	59, 820	153, 492	△93, 672
租税公課	431, 700	508, 100	△76, 400
支払負担金	305, 250	279, 250	26, 000
委託費	387, 470	379, 168	8, 302
支払手数料	3, 884	1, 485	2, 399
支払利息	241	0	241
雑費	3, 959	3, 827	132
経常費用計	192, 582, 129	195, 326, 860	△2, 744, 731
評価損益等調整前当期経常増減額	373, 560	2, 012, 295	△1, 638, 735
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	373, 560	2, 012, 295	△1, 638, 735
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			
過年度租税公課	810, 232	0	810, 232
過年度租税公課	810, 232	0	810, 232
経常外費用計	810, 232	0	810, 232
当期経常外増減額	△810, 232	0	△810, 232
当期一般正味財産増減額	△436, 672	2, 012, 295	△2, 448, 967
一般正味財産期首残高	32, 443, 960	30, 431, 665	2, 012, 295
一般正味財産期末残高	32, 007, 288	32, 443, 960	△436, 672
II 正味財産期末残高	32, 007, 288	32, 443, 960	△436, 672