

# 令和5年度 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			
<b>特定資産運用益</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
特定資産受取利息	28	28	0
<b>受取会費</b>	<b>747,600</b>	<b>742,500</b>	<b>5,100</b>
正会員受取会費	735,600	730,500	5,100
特別会員受取会費	12,000	12,000	0
<b>受託事業収益</b>	<b>186,607,530</b>	<b>177,345,837</b>	<b>9,261,693</b>
受取配分金	152,360,103	141,947,540	10,412,563
受取材料費等	17,768,773	19,816,631	△ 2,047,858
受取事務費	16,478,654	15,581,666	896,988
<b>独自事業収益</b>	<b>50,340</b>	<b>0</b>	<b>50,340</b>
独自事業収益	50,340	0	50,340
<b>受託事業収益(施設の管理業務)</b>	<b>9,591,020</b>	<b>9,475,510</b>	<b>115,510</b>
受託事業収益(施設管理料)	8,500,000	8,500,000	0
受託事業収益(施設使用料)	898,210	785,360	112,850
受託事業収益(自販機売上)	192,810	190,150	2,660
<b>受取事業収益(介護予防日常生活支援総合事業)</b>	<b>87,500</b>	<b>102,500</b>	<b>△ 15,000</b>
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	76,000	88,875	△ 12,875
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	11,500	13,625	△ 2,125
<b>受取補助金等</b>	<b>31,940,000</b>	<b>31,940,000</b>	<b>0</b>
受取連合交付金	15,970,000	15,970,000	0
受取(市・町)補助金	15,970,000	15,970,000	0
<b>受取業務受託収益</b>	<b>2,512,700</b>	<b>3,018,459</b>	<b>△ 505,759</b>
労働者派遣事業等受託収益	2,512,700	3,018,459	△ 505,759
<b>雑収益</b>	<b>181,726</b>	<b>1,988,787</b>	<b>△ 1,807,061</b>
受取利息	303	276	27
雑収益	181,423	1,988,511	△ 1,807,088
<b>経常収益計</b>	<b>231,718,444</b>	<b>224,613,621</b>	<b>7,104,823</b>
(2)経常費用			
<b>事業費</b>	<b>225,741,957</b>	<b>215,716,642</b>	<b>10,025,315</b>
支払配分金	156,736,012	146,166,501	10,569,511
支払材料費等	14,483,013	17,024,075	△ 2,541,062
給料手当	28,116,578	28,216,099	△ 99,521
法定福利費	4,331,757	4,107,896	223,861
退職給付費用	1,123,637	1,086,366	37,271
福利厚生費	164,409	178,765	△ 14,356
会議費	48,041	35,759	12,282
旅費交通費	350,620	382,650	△ 32,030
通信運搬費	1,421,108	1,325,840	95,268
減価償却費	1,237,592	1,239,533	△ 1,941
什器備品費	363,774	82,500	281,274
消耗品費	2,457,607	2,700,942	△ 243,335
修繕費	1,069,085	216,877	852,208
印刷製本費	526,900	253,770	273,130
光熱水料費	2,748,715	3,403,387	△ 654,672
賃借料	1,656,083	1,787,938	△ 131,855
保険料	1,518,880	1,546,180	△ 27,300
諸謝金	160,000	146,500	13,500
租税公課	2,581,000	1,101,652	1,479,348
組織活動助成費	427,900	382,000	45,900
委託費	3,478,048	3,676,919	△ 198,871
教材費	2,475	60,870	△ 58,395
支払手数料	348,479	325,841	22,638
貸倒引当金繰入額	42,702	0	42,702
雑費	347,542	267,782	79,760

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>管理費</b>	<b>4,607,093</b>	<b>5,648,605</b>	<b>△ 1,041,512</b>
役員報酬等	1,044,000	1,040,000	4,000
給料手当	962,005	1,048,135	△ 86,130
法定福利費	150,385	159,789	△ 9,404
退職給付費用	22,831	25,644	△ 2,813
福利厚生費	16,616	20,456	△ 3,840
会議費	17,781	11,016	6,765
旅費交通費	226,740	208,660	18,080
通信運搬費	113,435	104,171	9,264
減価償却費	45,487	45,487	0
消耗品費	99,144	36,432	62,712
修繕費	0	31,560	△ 31,560
印刷製本費	0	3,300	△ 3,300
光熱水料費	187,763	221,552	△ 33,789
賃借料	204,630	214,163	△ 9,533
保険料	172,750	180,590	△ 7,840
諸謝金	0	0	0
租税公課	401,260	416,770	△ 15,510
支払負担金	457,000	340,000	117,000
委託費	384,123	341,468	42,655
支払手数料	50,545	32,780	17,765
役員費用弁償	16,300	15,300	1,000
雑費	34,298	1,151,332	△ 1,117,034
<b>経常費用計</b>	<b>230,349,050</b>	<b>221,365,247</b>	<b>8,983,803</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	1,369,394	3,248,374	△ 1,878,980
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,369,394</b>	<b>3,248,374</b>	<b>△ 1,878,980</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	9,999	154,748	△ 144,749
車両運搬具売却益	9,999	154,748	△ 144,749
経常外収益計	9,999	154,748	△ 144,749
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>9,999</b>	<b>154,748</b>	<b>△ 144,749</b>
当期一般正味財産増減額	1,379,393	3,403,122	△ 2,023,729
一般正味財産期首残高	35,157,657	31,754,535	3,403,122
一般正味財産期末残高	36,537,050	35,157,657	1,379,393
<b>Ⅱ 正味財産期末残高</b>	<b>36,537,050</b>	<b>35,157,657</b>	<b>1,379,393</b>