

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			
特定資産運用益	172	161	11
特定資産受取利息	172	161	11
受取会費	720,750	708,750	12,000
正会員受取会費	717,750	705,750	12,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
受託事業収益	129,388,096	127,283,690	2,104,406
受取配分金	0	97,761,658	△97,761,658
受取材料費等	0	17,195,042	△17,195,042
受取事務費	0	12,326,990	△12,326,990
受託事業収益	129,388,096	0	129,388,096
独自事業収益	5,292,373	4,469,124	823,249
独自事業収益	5,292,373	4,469,124	823,249
受託事業収益(介護予防・日常生活支援事業)	1,451,110	1,493,390	△42,280
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	1,177,540	1,214,780	△37,240
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	273,570	278,610	△5,040
受取補助金	24,239,000	24,339,000	△100,000
受取連合交付金	11,739,000	11,839,000	△100,000
受取市町村補助金	12,500,000	12,500,000	0
受取業務受託収益	66,675	287,149	△220,474
労働者派遣事業業務受託収益	66,675	287,149	△220,474
雑収益	1,160,591	77,670	1,082,921
受取利息	288	261	27
雑収益	1,160,303	77,409	1,082,894
業務受託収益	1,017,440	1,079,360	△61,920
業務受託収益	1,017,440	1,079,360	△61,920
経常収益計	163,336,207	159,738,294	3,597,913
(2) 経常費用			
事業費	157,813,858	147,344,695	10,469,163
支払配分金	106,738,472	102,843,028	3,895,444
支払材料費等	15,979,001	13,044,632	2,934,369
給料手当	20,665,374	19,564,976	1,100,398
法定福利費	3,445,750	2,926,494	519,256

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	1,388,418	808,050	580,368
福利厚生費	27,598	65,368	△37,770
旅費交通費	231,250	233,920	△2,670
通信運搬費	686,731	606,754	79,977
減価償却費	1,167,519	1,079,085	88,434
什器備品費	98,000	236,210	△138,210
消耗品費	817,170	499,929	317,241
修繕費	51,150	0	51,150
印刷製本費	70,549	139,480	△68,931
会議費	297,076	248,500	48,576
光熱水料費	650,354	720,215	△69,861
賃借料	289,022	317,726	△28,704
保険料	1,049,980	992,384	57,596
諸謝金	89,500	14,000	75,500
租税公課	1,211,380	432,184	779,196
組織活動助成費	244,300	254,586	△10,286
委託費	2,276,882	2,200,048	76,834
支払手数料	95,844	90,521	5,323
貸倒引当金繰入額	22,962	0	22,962
支払利息	17,652	17,651	1
雑費	201,924	8,954	192,970
管理費	3,506,247	3,613,787	△107,540
役員報酬	1,332,000	1,282,800	49,200
給料手当	469,271	525,461	△56,190
法定福利費	76,049	75,302	747
退職給付費用	12,636	17,136	△4,500
福利厚生費	5,282	7,169	△1,887
旅費交通費	167,358	70,160	97,198
通信運搬費	57,502	73,182	△15,680
消耗品費	20,303	22,275	△1,972
光熱水料費	25,040	28,966	△3,926
賃借料	39,012	34,292	4,720
保険料	167,540	148,540	19,000
租税公課	433,500	734,900	△301,400
支払負担金	364,550	347,227	17,323
委託費	213,651	206,172	7,479
支払手数料	7,073	7,205	△132
雑費	115,480	33,000	82,480
経常費用計	161,320,105	150,958,482	10,361,623

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	2,016,102	8,779,812	△6,763,710
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	2,016,102	8,779,812	△6,763,710
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			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品費除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△1	0	△1
当期一般正味財産増減額	2,016,101	8,779,812	△6,763,711
一般正味財産期首残高	44,582,491	35,802,679	8,779,812
一般正味財産期末残高	46,598,592	44,582,491	2,016,101
Ⅱ 正味財産期末残高	46,598,592	44,582,491	2,016,101