

## 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        |             |             |            |
| 受託事業収益          | 210,990,844 | 202,387,565 | 8,603,279  |
| 受取配分金           | 168,293,280 | 162,131,624 | 6,161,656  |
| 受取材料費等          | 21,662,467  | 20,391,038  | 1,271,429  |
| 受取事務費           | 21,035,097  | 19,864,903  | 1,170,194  |
| 労働者派遣事業等収益      | 12,496,745  | 10,717,349  | 1,779,396  |
| 労働者派遣事業等収益      | 12,496,745  | 10,717,349  | 1,779,396  |
| 受取会費            | 1,722,800   | 1,770,800   | △ 48,000   |
| 正会員受取会費         | 1,312,800   | 1,360,800   | △ 48,000   |
| 賛助会員受取会費        | 410,000     | 410,000     | 0          |
| 受取補助金等          | 68,365,654  | 65,225,502  | 3,140,152  |
| 受取連合交付金         | 24,829,000  | 23,339,000  | 1,490,000  |
| 受取市補助金          | 24,829,000  | 23,339,000  | 1,490,000  |
| 受取村負担金          | 500,000     | 500,000     | 0          |
| 受取指定管理料         | 18,207,654  | 18,047,502  | 160,152    |
| 高齢者活躍人材確保育成事業収益 | 120,000     | 40,000      | 80,000     |
| 高齢者活躍人材確保育成事業収益 | 120,000     | 40,000      | 80,000     |
| 雑収益             | 16,855      | 1,963       | 14,892     |
| 受取利息            | 37          | 12          | 25         |
| 雑収益             | 16,818      | 1,951       | 14,867     |
| 経常収益計           | 293,712,898 | 280,143,179 | 13,569,719 |
| (2) 経常費用        |             |             |            |
| 事業費             | 288,312,175 | 275,698,520 | 12,613,655 |
| 支払配分金           | 175,242,136 | 169,841,311 | 5,400,825  |
| 支払材料費等          | 21,662,467  | 20,391,038  | 1,271,429  |
| 給料手当            | 34,910,306  | 35,107,494  | △ 197,188  |
| 法定福利費           | 4,974,361   | 5,324,464   | △ 350,103  |
| 退職給付費用          | 1,204,035   | 1,645,305   | △ 441,270  |
| 福利厚生費           | 101,661     | 96,938      | 4,723      |
| 会議費             | 4,500       | 0           | 4,500      |
| 旅費交通費           | 435,055     | 880,858     | △ 445,803  |
| 通信運搬費           | 2,881,895   | 2,132,991   | 748,904    |
| 減価償却費           | 329,733     | 262,155     | 67,578     |
| 什器備品費           | 1,006,478   | 521,180     | 485,298    |
| 消耗品費            | 5,553,299   | 3,903,712   | 1,649,587  |
| 修繕費             | 514,794     | 679,078     | △ 164,284  |
| 印刷製本費           | 1,431,030   | 347,791     | 1,083,239  |
| 光熱水費            | 5,564,769   | 5,796,216   | △ 231,447  |
| 賃借料             | 12,493,911  | 10,745,060  | 1,748,851  |
| 保険料             | 2,914,234   | 3,253,940   | △ 339,706  |
| 諸謝金             | 0           | 0           | 0          |
| 租税公課            | 2,252,500   | 1,764,500   | 488,000    |

| 科 目           | 当年度         | 前年度         | 増 減        |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| 委託費           | 14,563,435  | 12,717,009  | 1,846,426  |
| 支払手数料         | 154,673     | 155,630     | △ 957      |
| 支払利息          | 112,353     | 116,730     | △ 4,377    |
| 雑費            | 4,550       | 15,120      | △ 10,570   |
| 管理費           | 5,578,052   | 4,351,417   | 1,226,635  |
| 役員報酬          | 1,455,100   | 1,418,900   | 36,200     |
| 給料手当          | 303,298     | 363,587     | △ 60,289   |
| 法定福利費         | 179,358     | 284,479     | △ 105,121  |
| 退職給付費用        | 59,393      | 78,935      | △ 19,542   |
| 福利厚生費         | 5,598       | 7,948       | △ 2,350    |
| 会議費           | 21,864      | 22,534      | △ 670      |
| 役員等旅費交通費      | 276,160     | 316,220     | △ 40,060   |
| 通信運搬費         | 223,884     | 287,052     | △ 63,168   |
| 消耗品費          | 503,655     | 372,915     | 130,740    |
| 印刷製本費         | 1,016,999   | 449,130     | 567,869    |
| 賃借料           | 288,490     | 76,780      | 211,710    |
| 保険料           | 99,549      | 91,329      | 8,220      |
| 租税公課          | 21,250      | 23,050      | △ 1,800    |
| 支払負担金         | 362,000     | 269,500     | 92,500     |
| 組織活動助成費       | 126,000     | 132,000     | △ 6,000    |
| 委託費           | 250,960     | 69,030      | 181,930    |
| 支払手数料         | 10,725      | 10,670      | 55         |
| 雑費            | 373,769     | 77,358      | 296,411    |
| 経常費用計         | 293,890,227 | 280,049,937 | 13,840,290 |
| 当期経常増減額       | △ 177,329   | 93,242      | △ 270,571  |
| 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       | 0           | 1           | △ 1        |
| 建物除却損         | 0           | 0           | 0          |
| 事業設備除却損       | 0           | 1           | △ 1        |
| 経常外費用計        | 0           | 1           | △ 1        |
| 当期経常外増減額      | 0           | △ 1         | 1          |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 177,329   | 93,241      | △ 270,570  |
| 一般正味財産期首残高    | 21,876,534  | 21,783,293  | 93,241     |
| 一般正味財産期末残高    | 21,699,205  | 21,876,534  | △ 177,329  |
| II 指定正味財産増減の部 |             |             |            |
| (1) 収益        |             |             |            |
| 収益計           | 0           | 0           | 0          |
| (2) 費用        |             |             |            |
| 費用計           | 0           | 0           | 0          |
| 当期指定正味財産増減額   | 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高    | 0           | 0           | 0          |
| III 正味財産期末残高  | 21,699,205  | 21,876,534  | △ 177,329  |