

正味財産増減計算書内訳表  
令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位：円)

行番号	科目名称	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	受託事業収益	550,613,507	10,061,541	0	560,675,048
5	受取配分金	489,897,538	0	0	489,897,538
6	受取材料費等	21,524,022	0	0	21,524,022
7	受取事務費	39,191,947	10,061,541	0	49,253,488
8	独自事業収益	1,086,007	0	0	1,086,007
9	受取配分金	1,020,791	0	0	1,020,791
10	受取事務費	65,216	0	0	65,216
11	労働者派遣事業等受託収益	6,298,795	0	0	6,298,795
12	労働者派遣事業受託収益	6,210,412	0	0	6,210,412
13	有料職業紹介事業受託収益	88,383	0	0	88,383
14	介護予防・日常生活支援総合事業収益	100,824	0	0	100,824
15	介護予防・日常生活支援総合事業保険報酬収益	90,732	0	0	90,732
16	介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	10,092	0	0	10,092
17	受取会費	1,576,750	1,576,750	0	3,153,500
18	正会員受取会費	1,336,750	1,336,750	0	2,673,500
19	賛助会員受取会費	240,000	240,000	0	480,000
20	受取補助金等	47,028,000	0	0	47,028,000
21	受取連合交付金	22,975,000	0	0	22,975,000
22	受取市補助金	23,000,000	0	0	23,000,000
23	受取デジタル活用支援推進事業補助金	1,053,000	0	0	1,053,000
24	高齢者活躍人材確保育成事業収益	223,320	0	0	223,320
25	高齢者活躍人材確保育成事業収益	223,320	0	0	223,320
26	受取寄付金	0	0	0	0
27	受取寄付金	0	0	0	0
28	特定資産運用益	12,258	2,539	0	14,797
29	特定資産受取利息	12,258	2,539	0	14,797
30	雑収益	5,144	5,000	0	10,144
31	受取利息	34	0	0	34
32	雑収益	5,110	5,000	0	10,110
33	経常収益計	606,944,605	11,645,830	0	618,590,435
34	(2) 経常費用				
35	事業費	600,424,425		0	600,424,425
36	受託事業支払配分金	489,897,538		0	489,897,538
37	独自事業支払配分金	1,020,791		0	1,020,791
38	介護予防・日常生活支援総合事業支払配分金	76,350		0	76,350
39	支払材料費等	17,841,064		0	17,841,064
40	給料手当	23,770,665		0	23,770,665
41	臨時雇賃金	12,476,330		0	12,476,330
42	法定福利費	8,226,432		0	8,226,432
43	福利厚生費	197,227		0	197,227
44	賞与引当金繰入	3,122,448		0	3,122,448
45	退職給付費用	1,788,633		0	1,788,633
46	会議費	59,527		0	59,527
47	旅費交通費	670,505		0	670,505
48	通信運搬費	2,485,704		0	2,485,704
49	減価償却費	3,296,146		0	3,296,146
50	什器備品費	144,980		0	144,980
51	消耗品費	2,905,566		0	2,905,566
52	修繕費	69,546		0	69,546
53	印刷製本費	1,834,664		0	1,834,664

行番号	科目名称	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
54	光熱水料費	753,604		0	753,604
55	賃借料	1,416,957		0	1,416,957
56	支払保険料	3,635,620		0	3,635,620
57	諸謝金	10,480,818		0	10,480,818
58	租税公課	6,999,430		0	6,999,430
59	支払負担金	55,140		0	55,140
60	委託費	5,598,948		0	5,598,948
61	支払手数料	504,376		0	504,376
62	支払利息	60,002		0	60,002
63	雑費	64,264		0	64,264
64	教材費	0		0	0
65	組織活動助成費	971,150		0	971,150
66	貸倒引当金繰入	0		0	0
67	貸倒損失	0		0	0
68	管理費		11,645,830	0	11,645,830
69	役員報酬		540,000	0	540,000
70	給料手当		2,731,345	0	2,731,345
71	臨時雇賃金		973,141	0	973,141
72	法定福利費		1,058,780	0	1,058,780
73	福利厚生費		22,526	0	22,526
74	賞与引当金繰入		417,421	0	417,421
75	退職給付費用		151,301	0	151,301
76	会議費		18,757	0	18,757
77	旅費交通費		540,165	0	540,165
78	通信運搬費		167,682	0	167,682
79	減価償却費		96,189	0	96,189
80	什器備品費		0	0	0
81	消耗品費		262,867	0	262,867
82	修繕費		0	0	0
83	印刷製本費		310,871	0	310,871
84	光熱水料費		56,723	0	56,723
85	賃借料		161,995	0	161,995
86	支払保険料		142,388	0	142,388
87	諸謝金		1,507,720	0	1,507,720
88	租税公課		743,070	0	743,070
89	支払負担金		562,800	0	562,800
90	委託費		1,120,157	0	1,120,157
91	支払手数料		36,266	0	36,266
92	支払利息		4,516	0	4,516
93	雑費		19,150	0	19,150
94	経常費用計	600,424,425	11,645,830	0	612,070,255
95	当期経常増減額	6,520,180	0	0	6,520,180
96	2. 経常外増減の部				
97	(1) 経常外収益				
98	車両運搬具売却益	0	0	0	0
99	貸倒引当金戻入	75,000	0	0	75,000
100	経常外収益計	75,000	0	0	75,000
101	(2) 経常外費用				
102	車両運搬具除却損	1	0	0	1
102	経常外費用計	1	0	0	1
103	当期経常外増減額	74,999	0	0	74,999
104	当期一般正味財産増減額	6,595,179	0	0	6,595,179
105	一般正味財産期首残高				86,011,425
106	一般正味財産期末残高				92,606,604
107	II 正味財産期末残高				92,606,604