

# 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

(単位：円)

行番号	科目名称	当年度	前年度	増減
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	560,675,048	537,161,343	23,513,705
5	受取配分金	489,897,538	469,597,502	20,300,036
6	受取材料費等	21,524,022	29,581,206	△ 8,057,184
7	受取事務費	49,253,488	37,982,635	11,270,853
8	独自事業収益	1,086,007	1,864,240	△ 778,233
9	受取配分金	1,020,791	1,775,630	△ 754,839
10	受取事務費	65,216	88,610	△ 23,394
11	労働者派遣事業等受託収益	6,298,795	5,751,812	546,983
12	労働者派遣事業受託収益	6,210,412	5,743,825	466,587
13	有料職業紹介事業受託収益	88,383	7,987	80,396
14	介護予防・日常生活支援総合事業収益	100,824	100,824	0
15	介護予防・日常生活支援総合事業保険報酬収益	90,732	90,732	0
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	10,092	0
17	受取会費	3,153,500	3,184,000	△ 30,500
18	正会員受取会費	2,673,500	2,680,000	△ 6,500
19	賛助会員受取会費	480,000	504,000	△ 24,000
20	受取補助金等	47,028,000	47,000,000	28,000
21	受取連合交付金	22,975,000	23,000,000	△ 25,000
22	受取市補助金	23,000,000	23,000,000	0
23	受取デジタル活用支援推進事業補助金	1,053,000	1,000,000	53,000
24	高齢者活躍人材確保育成事業収益	223,320	357,639	△ 134,319
25	高齢者活躍人材確保育成事業収益	223,320	357,639	△ 134,319
26	受取寄付金	0	0	0
27	受取寄付金	0	0	0
28	特定資産運用益	14,797	14,709	88
29	特定資産受取利息	14,797	14,709	88
30	雑収益	10,144	75,635	△ 65,491
31	受取利息	34	35	△ 1
32	雑収益	10,110	75,600	△ 65,490
33	経常収益計	618,590,435	595,510,202	23,080,233
34	(2) 経常費用			
35	事業費	600,424,425	585,377,886	15,046,539
36	受託事業支払配分金	489,897,538	469,597,502	20,300,036
37	独自事業支払配分金	1,020,791	1,775,630	△ 754,839
38	介護予防・日常生活支援総合事業支払配分金	76,350	77,877	△ 1,527
39	支払材料費等	17,841,064	27,083,456	△ 9,242,392
40	給料手当	23,770,665	23,392,516	378,149
41	臨時雇賃金	12,476,330	12,044,707	431,623
42	法定福利費	8,226,432	8,195,148	31,284
43	福利厚生費	197,227	225,994	△ 28,767
44	賞与引当金繰入	3,122,448	3,230,946	△ 108,498
45	退職給付費用	1,788,633	726,968	1,061,665
46	会議費	59,527	66,812	△ 7,285
47	旅費交通費	670,505	664,338	6,167
48	通信運搬費	2,485,704	2,407,584	78,120
49	減価償却費	3,296,146	3,148,330	147,816
50	什器備品費	144,980	597,939	△ 452,959
51	消耗品費	2,905,566	4,578,348	△ 1,672,782
52	修繕費	69,546	259,949	△ 190,403
53	印刷製本費	1,834,664	1,734,655	100,009
54	光熱水料費	753,604	915,107	△ 161,503
55	賃借料	1,416,957	1,371,613	45,344

行番号	科目名称	当年度	前年度	増減
56	支払保険料	3,635,620	3,616,149	19,471
57	諸謝金	10,480,818	10,867,486	△ 386,668
58	租税公課	6,999,430	2,334,980	4,664,450
59	支払負担金	55,140	44,272	10,868
60	委託費	5,598,948	4,791,319	807,629
61	支払手数料	504,376	498,444	5,932
62	支払利息	60,002	82,394	△ 22,392
63	雑費	64,264	38,320	25,944
64	教材費	0	9,203	△ 9,203
65	組織活動助成費	971,150	996,900	△ 25,750
66	貸倒引当金繰入	0	3,000	△ 3,000
67	貸倒損失	0	0	0
68	管理費	11,645,830	10,587,542	1,058,288
69	役員報酬	540,000	540,000	0
70	給料手当	2,731,345	2,705,302	26,043
71	臨時雇賃金	973,141	954,904	18,237
72	法定福利費	1,058,780	1,010,301	48,479
73	福利厚生費	22,526	27,299	△ 4,773
74	賞与引当金繰入	417,421	416,235	1,186
75	退職給付費用	151,301	98,015	53,286
76	会議費	18,757	19,352	△ 595
77	旅費交通費	540,165	475,802	64,363
78	通信運搬費	167,682	165,098	2,584
79	減価償却費	96,189	104,613	△ 8,424
80	什器備品費	0	43,350	△ 43,350
81	消耗品費	262,867	262,987	△ 120
82	修繕費	0	8,354	△ 8,354
83	印刷製本費	310,871	344,666	△ 33,795
84	光熱水料費	56,723	68,878	△ 12,155
85	賃借料	161,995	104,846	57,149
86	支払保険料	142,388	131,013	11,375
87	諸謝金	1,507,720	1,445,004	62,716
88	租税公課	743,070	40,820	702,250
89	支払負担金	562,800	518,998	43,802
90	委託費	1,120,157	1,049,970	70,187
91	支払手数料	36,266	35,442	824
92	支払利息	4,516	6,202	△ 1,686
93	雑費	19,150	10,091	9,059
94	経常費用計	612,070,255	595,965,428	16,104,827
95	当期経常増減額	6,520,180	△ 455,226	6,975,406
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
99	貸倒引当金戻入	75,000	0	75,000
100	経常外収益計	75,000	0	75,000
101	(2) 経常外費用			
102	車両運搬具除却損	1	0	1
104	経常外費用計	1	0	1
105	当期経常外増減額	74,999	0	74,999
106	当期一般正味財産増減額	6,595,179	△ 455,226	7,050,405
107	一般正味財産期首残高	86,011,425	86,466,651	△ 455,226
108	一般正味財産期末残高	92,606,604	86,011,425	6,595,179
109	II 指定正味財産増減の部			
110	当期指定正味財産増減額	0	0	0
111	指定正味財産期首残高	0	0	0
112	指定正味財産期末残高	0	0	0
113	III 正味財産期末残高	92,606,604	86,011,425	6,595,179