

貸借対照表
(2024年(令和6年)3月31日現在)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	78,325,786	71,311,122	7,014,664
未収金	36,937,907	42,490,399	△ 5,552,492
前払金	1,219,590	314,000	905,590
流動資産合計	116,483,283	114,115,521	2,367,762
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	40,739,140	58,138,860	△ 17,399,720
財政運営資金積立資産	16,064,573	16,064,573	0
記念事業準備資金積立資産	5,500,000	5,500,000	0
情報システム刷新資産取得積立資産	0	7,688,788	△ 7,688,788
情報システム取得資金積立資産	6,120,000	0	6,120,000
情報システム運用準備資金積立資産	11,000,000	0	11,000,000
特定資産合計	79,423,713	87,392,221	△ 7,968,508
(2)その他固定資産			
車両運搬具	2,946,297	4,422,243	△ 1,475,946
什器備品	2,011,687	3,045,363	△ 1,033,676
リース資産	1,314,720	2,629,440	△ 1,314,720
電話加入権	387,624	387,624	0
預託金	78,230	78,230	0
その他固定資産合計	6,738,558	10,562,900	△ 3,824,342
固定資産合計	86,162,271	97,955,121	△ 11,792,850
資産合計	202,645,554	212,070,642	△ 9,425,088
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	31,119,991	33,931,632	△ 2,811,641
預り金	1,391,491	987,526	403,965
リース債務	1,314,720	1,314,720	0
賞与引当金	2,310,367	3,180,499	△ 870,132
前受金	177,600	139,200	38,400
流動負債合計	36,314,169	39,553,577	△ 3,239,408
2.固定負債			
退職給付引当金	40,739,140	58,138,860	△ 17,399,720
長期リース債務	109,560	1,424,280	△ 1,314,720
固定負債合計	40,848,700	59,563,140	△ 18,714,440
負債合計	77,162,869	99,116,717	△ 21,953,848
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	125,482,685	112,953,925	12,528,760
(うち特定資産への充当額)	(38,684,573)	(29,253,361)	(9,431,212)
正味財産合計	125,482,685	112,953,925	12,528,760
負債及び正味財産合計	202,645,554	212,070,642	△ 9,425,088

正味財産増減計算書
(2023年(令和5年)4月1日から2024年(令和6年)3月31日まで)

(単位:円)

行No.	科目	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	421,668,865	437,304,586	△ 15,635,721
5	受取配分金	347,937,513	359,991,563	△ 12,054,050
6	受取材料費等	43,089,211	49,044,708	△ 5,955,497
7	受取事務費	30,642,141	28,268,315	2,373,826
8	労働者派遣事業等受託収益	5,769,442	5,283,006	486,436
9	労働者派遣事業等受託収益	5,769,442	5,283,006	486,436
10	介護予防日常生活支援総合事業収益	189,600	244,900	△ 55,300
11	介護予防日常生活支援総合事業収益	170,640	215,670	△ 45,030
12	介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	18,960	29,230	△ 10,270
13	受取会費	3,183,600	3,254,400	△ 70,800
14	正会員受取会費	3,183,600	3,254,400	△ 70,800
15	受取補助金等	88,772,000	82,510,000	6,262,000
16	受取連合交付金	30,682,000	24,420,000	6,262,000
17	受取市補助金	58,090,000	58,090,000	0
18	特定資産運用益	475	687	△ 212
19	特定資産受取利息	475	687	△ 212
20	雑収益	3,218,607	2,634,188	584,419
21	受取利息	952	882	70
22	受取保険金	2,277,637	2,292,863	△ 15,226
23	雑収益	940,018	340,443	599,575
24	経常収益計 (A)	522,802,589	531,231,767	△ 8,429,178
25	(2) 経常費用			
26	事業費	501,203,558	529,902,508	△ 28,698,950
27	支払配分金	348,094,380	360,172,630	△ 12,078,250
28	支払材料費等	41,949,435	42,473,551	△ 524,116
29	役員報酬	948,000	972,000	△ 24,000
30	給料手当	45,904,670	58,675,305	△ 12,770,635
31	賞与引当金繰入額	2,131,540	2,901,000	△ 769,460
32	臨時雇賃金	11,839,755	4,523,589	7,316,166
33	法定福利費	9,724,478	10,021,884	△ 297,406
34	退職給付費用	2,554,790	2,606,840	△ 52,050
35	福利厚生費	185,087	217,141	△ 32,054
36	会議費	8,748	13,342	△ 4,594
37	旅費交通費	179,961	178,982	979
38	通信運搬費	3,669,216	4,059,131	△ 389,915
39	減価償却費	3,891,208	4,234,346	△ 343,138
40	什器備品費	94,600	600,776	△ 506,176
41	消耗品費	2,536,425	2,136,967	399,458
42	修繕費	237,037	751,011	△ 513,974
43	印刷製本費	1,403,930	1,032,680	371,250
44	光熱水料費	1,666,038	1,918,937	△ 252,899
45	賃借料	6,913,222	8,129,944	△ 1,216,722
46	保険料	4,960,920	6,833,750	△ 1,872,830
47	諸謝金	70,000	489,944	△ 419,944
48	租税公課	247,250	3,013,250	△ 2,766,000
49	支払手数料	1,354,878	1,363,742	△ 8,864
50	委託費	7,572,103	9,453,299	△ 1,881,196
51	研修費	23,850	0	23,850
52	報酬費	249,000	324,000	△ 75,000
53	損害賠償金	2,615,437	2,488,644	126,793
54	貸倒損失	177,600	195,600	△ 18,000
55	雑費	0	120,223	△ 120,223
56	管理費	9,070,270	7,463,331	1,606,939
57	役員報酬	700,000	563,000	137,000
58	給料手当	2,930,082	2,186,262	743,820
59	賞与引当金繰入額	125,460	115,000	10,460
60	法定福利費	585,828	481,145	104,683
61	退職給付費用	106,450	137,200	△ 30,750
62	福利厚生費	11,814	11,427	387
63	会議費	594,088	502,407	91,681
64	旅費交通費	176,186	143,055	33,131
65	通信運搬費	453,627	451,516	2,111
66	減価償却費	78,883	0	78,883
67	什器備品費	33,185	0	33,185
68	消耗品費	39,561	42,658	△ 3,097
69	印刷製本費	363,110	323,488	39,622

(単位:円)

行No	科目	当年度	前年度	増減
70	光熱水料費	29,802	45,440	△ 15,638
71	賃借料	351,755	368,492	△ 16,737
72	保険料	289,380	141,000	148,380
73	租税公課	21,000	21,000	0
74	支払手数料	19,800	14,850	4,950
75	支払負担金	479,600	461,100	18,500
76	委託費	1,458,059	1,238,691	219,368
77	報酬費	15,000	0	15,000
78	貸倒損失	177,600	195,600	△ 18,000
79	雑費	30,000	20,000	10,000
80	経常費用計 (B)	510,273,828	537,365,839	△ 27,092,011
81	評価損益等調整前当期経常増減額 (C=A-B)	12,528,761	△ 6,134,072	18,662,833
82	評価損益等計 (D)	0	0	0
83	当期経常増減額 (E=C+D)	12,528,761	△ 6,134,072	18,662,833
84	2.経常外増減の部			
85	(1)経常外収益			
86	固定資産売却益	0	1	△ 1
87	車両運搬具売却益	0	1	△ 1
88	経常外収益計 (F)	0	1	△ 1
89	(2)経常外費用			
90	固定資産売却(除却)損	1	1	0
91	車両運搬具除却損	0	1	△ 1
92	什器備品除却損	1	0	1
93	経常外費用計 (G)	1	1	0
94	当期経常外増減額 (H=F-G)	△ 1	0	△ 1
95	他会計振替額 (I)	0	0	0
96	当期一般正味財産増減額 (J=E+H+I)	12,528,760	△ 6,134,072	18,662,832
97	一般正味財産期首残高 (K)	112,953,925	119,087,997	△ 6,134,072
98	一般正味財産期末残高 (L=J+K)	125,482,685	112,953,925	12,528,760
99	II 指定正味財産増減の部			
100	当期指定正味財産増減額 (M)	0	0	0
101	指定正味財産期首残高 (N)	0	0	0
102	指定正味財産期末残高 (O=M+N)	0	0	0
103	III 正味財産期末残高 (P=L+O)	125,482,685	112,953,925	12,528,760

正味財産増減計算書内訳書
(2023年(令和5年)4月1日から2024年(令和6年)3月31日まで)

(単位:円)

行No.	科 目	公益目的事業会計	法人会計	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	419,830,398	1,838,467	421,668,865
5	受取配分金	347,937,513	0	347,937,513
6	受取材料費等	43,089,211	0	43,089,211
7	受取事務費	28,803,674	1,838,467	30,642,141
8	労働者派遣等受託収益	5,769,442	0	5,769,442
9	労働者派遣等受託収益	5,769,442	0	5,769,442
10	介護予防・日常生活支援総合事業収益	189,600	0	189,600
11	介護予防・日常生活支援総合事業収益	170,640	0	170,640
12	介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	18,960	0	18,960
13	受取会費	1,591,800	1,591,800	3,183,600
14	正会員受取会費	1,591,800	1,591,800	3,183,600
15	受取補助金等	83,132,000	5,640,000	88,772,000
16	受取連合交付金	30,682,000	0	30,682,000
17	受取市補助金	52,450,000	5,640,000	58,090,000
18	特定資産運用益	472	3	475
19	特定資産運用利息	472	3	475
20	雑収益	3,218,607	0	3,218,607
21	受取利息	952	0	952
22	受取保険金	2,277,637	0	2,277,637
23	雑収益	940,018	0	940,018
24	経常収益計 (A)	513,732,319	9,070,270	522,802,589
25	(2) 経常費用			
26	事業費	501,203,558	0	501,203,558
27	支払配分金	348,094,380		348,094,380
28	支払材料費等	41,949,435		41,949,435
29	役員報酬	948,000		948,000
30	給料手当	45,904,670		45,904,670
31	賞与引当金繰入額	2,131,540		2,131,540
32	臨時雇賃金	11,839,755		11,839,755
33	法定福利費	9,724,478		9,724,478
34	退職給付費用	2,554,790		2,554,790
35	福利厚生費	185,087		185,087
36	会議費	8,748		8,748
37	旅費交通費	179,961		179,961
38	通信運搬費	3,669,216		3,669,216
39	減価償却費	3,891,208		3,891,208
40	什器備品費	94,600		94,600
41	消耗品費	2,536,425		2,536,425
42	修繕費	237,037		237,037
43	印刷製本費	1,403,930		1,403,930
44	光熱水料費	1,666,038		1,666,038
45	賃借料	6,913,222		6,913,222
46	保険料	4,960,920		4,960,920
47	諸謝金	70,000		70,000
48	租税公課	247,250		247,250
49	支払手数料	1,354,878		1,354,878
50	委託費	7,572,103		7,572,103
51	研修費	23,850		23,850
52	報酬費	249,000		249,000
53	損害賠償金	2,615,437		2,615,437
54	貸倒損失	177,600		177,600
55	管理費支出	0	9,070,270	9,070,270
56	役員報酬		700,000	700,000
57	給料手当		2,930,082	2,930,082
58	賞与引当金繰入額		125,460	125,460
59	法定福利費		585,828	585,828
60	退職給付費用		106,450	106,450
61	福利厚生費		11,814	11,814
62	会議費		594,088	594,088
63	旅費交通費		176,186	176,186
64	通信運搬費		453,627	453,627
65	減価償却費		78,883	78,883
66	什器備品費		33,185	33,185
67	消耗品費		39,561	39,561
68	印刷製本費		363,110	363,110
69	光熱水料費		29,802	29,802

(単位:円)

行No.	科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
70	賃借料		351,755	351,755
71	保険料		289,380	289,380
72	租税公課		21,000	21,000
73	支払手数料		19,800	19,800
74	支払負担金		479,600	479,600
75	委託費		1,458,059	1,458,059
76	報酬費		15,000	15,000
77	貸倒損失		177,600	177,600
78	雑費		30,000	30,000
79	経常費用計 (B)	501,203,558	9,070,270	510,273,828
80	評価損益等調整前当期経常増減額 (C=A-B)	12,528,761	0	12,528,761
81	評価損益等計 (D)	0	0	0
82	当期経常増減額 (E=C+D)	12,528,761	0	12,528,761
83	2. 経常外増減の部			
84	(1) 経常外収益			
85	経常外収益計 (F)	0	0	0
86	(2) 経常外費用			
87	固定資産売却(除却) 損	1	0	1
88	什器備品除却損	1	0	1
89	経常外費用計 (G)	1	0	1
90	当期経常外増減額 (H=F-G)	△ 1	0	△ 1
91	他会計振替額 (I)	0	0	0
92	当期一般正味財産増減額 (J=E+H+I)	12,528,760	0	12,528,760
93	一般正味財産期首残高 (K)	92,953,925	20,000,000	112,953,925
94	一般正味財産期末残高 (L=J+K)	105,482,685	20,000,000	125,482,685
95	II 指定正味財産増減の部			
96	当期指定正味財産増減額 (M)	0	0	0
97	指定正味財産期首残高 (N)	0	0	0
98	指定正味財産期末残高 (O=M+N)	0	0	0
99	III 正味財産期末残高 (P=L+O)	105,482,685	20,000,000	125,482,685