

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	224,739,602	223,850,217	889,385
受取配分金	197,030,880	198,830,704	△ 1,799,824
受取材料費等	8,290,423	9,325,601	△ 1,035,178
受取事務費	19,418,299	15,693,912	3,724,387
労働者派遣事業等受託収益	9,305,437	10,254,469	△ 949,032
労働者派遣事業等受託収益	9,305,437	10,254,469	△ 949,032
有料職業紹介事業受託収益	154,982	193,852	△ 38,870
有料職業紹介事業受託収益	154,982	193,852	△ 38,870
生きがいセンター管理受託事業収益	20,144,000	19,946,000	198,000
生きがいセンター管理受託収益	20,144,000	19,946,000	198,000
介護支援ボランティア事業受託収益	1,500,000	1,592,635	△ 92,635
介護支援ボランティア事業収益	1,500,000	1,592,635	△ 92,635
高齢者生活支援事業収益	2,000,000	2,000,000	0
高齢者生活支援事業収益	2,000,000	2,000,000	0
妊婦から子育て期の家事支援事業収益	1,168,000	1,168,000	0
妊婦から子育て期の家事支援事業収益	1,168,000	1,168,000	0
地域型訪問サービス事業収益	1,000,000	1,000,000	0
地域型訪問サービス事業収益	1,000,000	1,000,000	0
就労的活動支援コーディネーター事業収益	3,315,000	3,315,000	0
就労的活動支援コーディネーター事業収益	3,315,000	3,315,000	0
受取会費	3,049,500	2,717,000	332,500
正会員受取会費	3,049,500	2,717,000	332,500
受取補助金等	30,000,000	26,000,000	4,000,000
受取連合交付金	15,000,000	13,000,000	2,000,000
受取市補助金	15,000,000	13,000,000	2,000,000
特定資産運用益	383	437	△ 54
特定資産受取利息	383	437	△ 54
雑収益	16,330	21,428	△ 5,098
受取利息	240	227	13
雑収益	16,090	21,201	△ 5,111
経常収益計	296,393,234	292,059,038	4,334,196
(2) 経常費用			
事業費	292,256,453	289,227,059	3,029,394
支払配分金	197,030,880	198,830,704	△ 1,799,824
支払材料費等	8,289,646	9,163,398	△ 873,752
給料手当	35,672,084	35,608,843	63,241
臨時雇賃金	2,221,841	0	2,221,841
法定福利費	5,624,708	5,605,962	18,746
退職給付費用	2,829,889	2,294,895	534,994
福利厚生費	290,113	491,299	△ 201,186
会議費	128,301	147,636	△ 19,335
旅費交通費	171,520	478,950	△ 307,430
通信運搬費	2,741,239	2,734,571	6,668
減価償却費	167,831	352,319	△ 184,488
什器備品費	16,560	1,106,854	△ 1,090,294
消耗品費	2,767,352	2,494,665	272,687
修繕費	4,556,371	2,781,140	1,775,231
印刷製本費	1,202,930	1,134,604	68,326
光熱水料費	3,165,238	4,401,175	△ 1,235,937
賃借料	3,625,877	3,858,980	△ 233,103
保険料	2,644,710	2,311,550	333,160

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
諸謝金	0	8,979	△ 8,979
租税公課	4,750,500	1,690,200	3,060,300
支払負担金	76,000	18,500	57,500
委託費	13,849,865	13,173,888	675,977
研修費	0	0	0
訓練委託費	128,620	117,800	10,820
支払手数料	95,470	149,173	△ 53,703
支払交付金	3,000	11,000	△ 8,000
雑費	205,908	259,974	△ 54,066
管理費	8,954,838	4,734,594	4,220,244
給料手当	2,457,484	1,837,837	619,647
法定福利費	399,889	286,707	113,182
退職給付費用	179,269	295,079	△ 115,810
福利厚生費	22,918	24,362	△ 1,444
会議費	119,310	828	118,482
役員等旅費交通費	838,200	682,500	155,700
旅費交通費	69,320	0	69,320
通信運搬費	501,991	129,689	372,302
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,454,680	355,078	1,099,602
印刷製本費	684,183	102,680	581,503
賃借料	53,228	54,706	△ 1,478
保険料	276,570	140,360	136,210
諸謝金	518,888	0	518,888
租税公課	932	0	932
支払負担金	262,600	227,600	35,000
委託費	763,759	222,440	541,319
支払手数料	0	0	0
雑費	351,617	374,728	△ 23,111
経常費用計	301,211,291	293,961,653	7,249,638
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,818,057	△ 1,902,615	△ 2,915,442
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	△ 4,818,057	△ 1,902,615	△ 2,915,442
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	0	0
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,818,057	△ 1,902,615	△ 2,915,442
一般正味財産期首残高	52,868,498	54,771,113	△ 1,902,615
一般正味財産期末残高	48,050,441	52,868,498	△ 4,818,057
II 正味財産期末残高	48,050,441	52,868,498	△ 4,818,057