

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	356,449,587	372,971,790	△ 16,522,203
受取配分金	313,515,386	328,693,913	△ 15,178,527
受取材料費等	13,291,936	16,389,792	△ 3,097,856
受取事務費	29,642,265	27,888,085	1,754,180
労働者派遣事業等受託収益	2,636,231	2,374,272	261,959
労働者派遣事業受託収益	2,636,231	2,374,272	261,959
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
受取会費	1,588,800	1,662,000	△ 73,200
正会員受取会費	1,581,600	1,654,800	△ 73,200
特別会員受取会費	7,200	7,200	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	20,000,000	20,000,000	0
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0
受取市補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	468	468	0
特定資産受取利息	468	468	0
雑収益	118,851	161,650	△ 42,799
受取利息	351	376	△ 25
雑収益	118,500	161,274	△ 42,774
経常収益計	380,793,937	397,170,180	△ 16,376,243
(2) 経常費用			
事業費	373,836,507	387,004,645	△ 13,168,138
支払配分金	313,515,386	328,693,913	△ 15,178,527
支払材料費等	11,742,133	13,334,854	△ 1,592,721
給料手当	23,880,086	22,738,157	1,141,929
臨時雇賃金	783,683	797,895	△ 14,212
法定福利費	3,315,398	3,158,239	157,159
退職給付費用	930,036	858,636	71,400
福利厚生費	63,449	74,891	△ 11,442
会議費	253,644	213,679	39,965
旅費交通費	14,253	7,947	6,306
通信運搬費	830,189	879,190	△ 49,001
減価償却費	251,740	120,695	131,045
什器備品費	26,400	0	26,400
消耗品費	437,574	729,310	△ 291,736
修繕費	436,024	379,561	56,463
印刷製本費	240,561	295,851	△ 55,290
光熱水料費	855,418	914,593	△ 59,175
賃借料	5,513,906	5,500,161	13,745
保険料	2,578,287	2,507,440	70,847
諸謝金	2,830,720	2,883,000	△ 52,280
租税公課	3,508,561	1,416,765	2,091,796
負担金	0	0	0
組織活動助成費	561,000	162,000	399,000
委託費	1,066,084	1,037,894	28,190
支払手数料	179,359	227,073	△ 47,714
雑 費	22,616	72,901	△ 50,285

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	9,683,845	8,363,024	1,320,821
役員報酬	314,000	314,000	0
給料手当	4,214,133	4,012,617	201,516
臨時雇賃金	138,297	140,805	△ 2,508
法定福利費	585,070	557,336	27,734
退職給付費用	164,124	151,524	12,600
福利厚生費	11,197	13,216	△ 2,019
会議費	60,806	48,631	12,175
旅費交通費	3,563	1,987	1,576
通信運搬費	155,475	164,421	△ 8,946
減価償却費	13,250	2,208	11,042
什器備品費	6,600	0	6,600
消耗品費	102,380	114,068	△ 11,688
修繕費	63,662	20,377	43,285
印刷製本費	41,331	30,930	10,401
光熱水料費	150,956	161,399	△ 10,443
賃借料	973,042	970,617	2,425
保険料	156,660	156,660	0
諸謝金	189,000	318,000	△ 129,000
租税公課	1,706,309	611,135	1,095,174
負担金	380,200	310,000	70,200
委託費	188,132	183,158	4,974
支払手数料	59,786	75,691	△ 15,905
雑 費	5,872	4,244	1,628
経常費用計	383,520,352	395,367,669	△ 11,847,317
当期経常増減額	△ 2,726,415	1,802,511	△ 4,528,926
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	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	△ 2,726,415	1,802,511	△ 4,528,926
一般正味財産期首残高	87,099,806	85,297,295	1,802,511
一般正味財産期末残高	84,373,391	87,099,806	△ 2,726,415
II 指定正味財産増減の部			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	84,373,391	87,099,806	△ 2,726,415

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日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	347,678,993	8,770,594	356,449,587
受取配分金	313,515,386	0	313,515,386
受取材料費等	13,291,936	0	13,291,936
受取事務費	20,871,671	8,770,594	29,642,265
労働者派遣事業等受託収益	2,636,231	0	2,636,231
労働者派遣事業受託収益	2,636,231	0	2,636,231
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
受取会費	794,400	794,400	1,588,800
正会員受取会費	790,800	790,800	1,581,600
特別会員受取会費	3,600	3,600	7,200
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	20,000,000	0	20,000,000
受取連合交付金	10,000,000	0	10,000,000
受取市補助金	10,000,000	0	10,000,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	468	0	468
特定資産受取利息	468	0	468
雑収益	0	118,851	118,851
受取利息	0	351	351
雑収益	0	118,500	118,500
経常収益計	371,110,092	9,683,845	380,793,937
(2) 経常費用			
事業費	373,836,507	0	373,836,507
支払配分金	313,515,386	0	313,515,386
支払材料費等	11,742,133	0	11,742,133
給料手当	23,880,086	0	23,880,086
臨時雇賃金	783,683	0	783,683
法定福利費	3,315,398	0	3,315,398
退職給付費用	930,036	0	930,036
福利厚生費	63,449	0	63,449
会議費	253,644	0	253,644
旅費交通費	14,253	0	14,253
通信運搬費	830,189	0	830,189
減価償却費	251,740	0	251,740
什器備品費	26,400	0	26,400
消耗品費	437,574	0	437,574
修繕費	436,024	0	436,024
印刷製本費	240,561	0	240,561
光熱水料費	855,418	0	855,418
賃借料	5,513,906	0	5,513,906
保険料	2,578,287	0	2,578,287
諸謝金	2,830,720	0	2,830,720
租税公課	3,508,561	0	3,508,561
負担金	0	0	0
組織活動助成費	561,000	0	561,000
委託費	1,066,084	0	1,066,084
支払手数料	179,359	0	179,359
雑 費	22,616	0	22,616

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	9,683,845	9,683,845
役員報酬	0	314,000	314,000
給料手当	0	4,214,133	4,214,133
臨時雇賃金	0	138,297	138,297
法定福利費	0	585,070	585,070
退職給付費用	0	164,124	164,124
福利厚生費	0	11,197	11,197
会議費	0	60,806	60,806
旅費交通費	0	3,563	3,563
通信運搬費	0	155,475	155,475
減価償却費	0	13,250	13,250
什器備品費	0	6,600	6,600
消耗品費	0	102,380	102,380
修繕費	0	63,662	63,662
印刷製本費	0	41,331	41,331
光熱水料費	0	150,956	150,956
賃借料	0	973,042	973,042
保険料	0	156,660	156,660
諸謝金	0	189,000	189,000
租税公課	0	1,706,309	1,706,309
負担金	0	380,200	380,200
委託費	0	188,132	188,132
支払手数料	0	59,786	59,786
雑 費	0	5,872	5,872
經常費用計	373,836,507	9,683,845	383,520,352
当期經常増減額	△ 2,726,415	0	△ 2,726,415
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,726,415	0	△ 2,726,415
一般正味財産期首残高	87,099,806	0	87,099,806
一般正味財産期末残高	84,373,391	0	84,373,391
II 指定正味財産増減の部			
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	84,373,391	0	84,373,391

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、構築物は定額法、その他は定率法により減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
財政運営資金積立資産	38,230,000	0	0	38,230,000
記念事業積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	42,230,000	0	0	42,230,000

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対する額)
特定資産				
財政運営資金積立資産	38,230,000	(0)	(38,230,000)	(0)
記念事業積立資産	4,000,000	(0)	(4,000,000)	(0)
合 計	42,230,000	(0)	(42,230,000)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構 築 物	4,034,429	1,693,682	2,340,747
車 両 運 搬 具	6,901,560	6,901,554	6
什 器 備 品	4,781,536	4,781,528	8
合 計	15,717,525	13,376,764	2,340,761

5. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
受取補助金等						
連合交付金	国	0	10,000,000	10,000,000	0	—
運営補助金	市	0	10,000,000	10,000,000	0	—
合 計		0	20,000,000	20,000,000	0	

附属明細書

1. 特定資産の明細については財務諸表の注記に記載をしているため、附属明細書への記載を省略する。
2. 引当金の明細については該当なし。