

# 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	634,092,154	741,961,568	△ 107,869,414
受取配分金	524,008,848	492,658,337	31,350,511
受取材料費等	19,151,382	173,379,271	△ 154,227,889
受取事務費	90,931,924	75,923,960	15,007,964
独自・企画提案事業収益	4,195,950	3,353,746	842,204
独自・企画提案事業受取配分金	2,801,078	2,300,944	500,134
独自・企画提案事業受取材料費	1,112,866	821,805	291,061
独自・企画提案事業受取事務費	282,006	230,997	51,009
労働者派遣事業等受託収益	21,565,831	21,150,088	415,743
労働者派遣事業等受託収益	21,565,831	21,150,088	415,743
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,342,915	11,135,416	△ 792,501
介護予防事業保険報酬収益	9,397,719	10,129,292	△ 731,573
介護予防事業利用者負担収益	945,196	1,006,124	△ 60,928
受取会費	4,234,500	4,123,000	111,500
正会員受取会費	4,234,500	4,123,000	111,500
受取補助金等	55,251,000	55,592,250	△ 341,250
受取連合交付金	19,129,000	19,429,000	△ 300,000
受取(市)助成金	100,000	100,000	0
受取(市)補助金	36,000,000	36,000,000	0
受取(府)補助金	0	41,250	△ 41,250
受取(府)助成金	22,000	22,000	0
受取寄附金	296,518	263,100	33,418
受取寄附金	296,518	263,100	33,418
雑収益	154,609	309,946	△ 155,337
受取利息	1,537	1,438	99
雑収益	153,072	308,508	△ 155,436
経常収益計	730,133,477	837,889,114	△ 107,755,637
(2)経常費用			
事業費	694,921,097	736,125,097	△ 41,204,000
支払配分金	529,067,748	497,854,237	31,213,511
支払材料費等	7,987,462	105,323,021	△ 97,335,559
独自・企画提案事業支払配分金	2,801,078	2,300,944	500,134
独自・企画提案事業支払材料費	1,112,866	821,805	291,061
役員報酬	55,200	59,952	△ 4,752
給料手当	37,555,992	33,469,524	4,086,468
臨時雇賃金	18,852,674	21,260,582	△ 2,407,908
賞与引当金繰入額	3,759,726	2,017,167	1,742,559
法定福利費	8,443,672	8,209,921	233,751
退職給付費用	3,225,626	2,485,965	739,661
福利厚生費	84,694	194,075	△ 109,381
会議費	55,276	20,673	34,603
役員等旅費交通費	11,172	15,092	△ 3,920
旅費交通費	360,570	298,370	62,200
通信運搬費	7,717,146	6,344,724	1,372,422
減価償却費	3,360,769	3,632,167	△ 271,398
什器備品費	779,609	653,473	126,136
消耗品費	5,626,720	4,598,183	1,028,537
修繕費	454,230	442,950	11,280
印刷製本費	820,822	1,289,942	△ 469,120
光熱水料費	1,612,551	1,954,517	△ 341,966
賃借料	5,572,384	5,958,966	△ 386,582
保険料	5,895,559	5,439,110	456,449
諸謝金	47,520	24,000	23,520
租税公課	19,472,230	6,520,080	12,952,150

# 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
支払負担金	471,690	446,800	24,890
委託費	29,422,245	24,302,734	5,119,511
教材費	130,026	34,570	95,456
支払手数料	129,630	124,986	4,644
雑費	34,210	26,567	7,643
管理費	14,848,950	13,855,498	993,452
役員報酬	1,048,800	1,139,088	△ 90,288
給料手当	2,826,782	2,519,208	307,574
賞与引当金繰入額	359,639	219,962	139,677
法定福利費	418,458	391,144	27,314
退職給付費用	263,529	194,386	69,143
福利厚生費	14,942	34,245	△ 19,303
会議費	30,752	3,647	27,105
役員等旅費交通費	212,268	286,748	△ 74,480
通信運搬費	1,510,202	1,534,821	△ 24,619
減価償却費	117,175	117,175	0
消耗品費	999,988	826,979	173,009
印刷製本費	414,126	483,819	△ 69,693
光熱水料費	284,552	344,901	△ 60,349
賃借料	1,043,700	1,112,194	△ 68,494
保険料	105,100	105,100	0
支払負担金	4,200	4,200	0
委託費	5,192,137	4,535,661	656,476
支払手数料	200	1,000	△ 800
雑費	2,400	1,220	1,180
経常費用計	709,770,047	749,980,595	△ 40,210,548
評価損益等調整前当期経常増減額	20,363,430	87,908,519	△ 67,545,089
当期経常増減額	20,363,430	87,908,519	△ 67,545,089
2.経常外増減の部			
(1)経常外費用			
固定資産除却損	437,453	603,460	△ 166,007
構築物除却損	437,453	603,460	△ 166,007
経常外費用計	437,453	603,460	△ 166,007
当期経常外増減額	△ 437,453	△ 603,460	166,007
当期一般正味財産増減額	19,925,977	87,305,059	△ 67,379,082
一般正味財産期首残高	254,189,404	166,884,345	87,305,059
一般正味財産期末残高	274,115,381	254,189,404	19,925,977
Ⅱ 正味財産期末残高	274,115,381	254,189,404	19,925,977