

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	内部取引消去	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	104,378,725	4,092,143	0	108,470,868
受取配分金	86,645,613	0	0	86,645,613
受取材料費等	12,333,739	0	0	12,333,739
受取事務費	5,399,373	4,092,143	0	9,491,516
受取会費	485,250	485,250	0	970,500
正会員受取会費	485,250	485,250	0	970,500
受取補助金等	27,300,000	0	0	27,300,000
受取連合交付金	13,650,000	0	0	13,650,000
受取町補助金	13,650,000	0	0	13,650,000
労働者派遣事業等受託収益	5,878,083	0	0	5,878,083
労働者派遣事業等受託収益	5,878,083	0	0	5,878,083
職業紹介事業等受託収益	77,129	0	0	77,129
職業紹介事業等受託収益	77,129	0	0	77,129
介護予防・日常生活支援総合事業収益	81,000	0	0	81,000
介護予防保険報酬収益	72,900	0	0	72,900
介護予防利用者負担金収益	8,100	0	0	8,100
特定資産運用益	94	0	0	94
特定資産受取利息	94	0	0	94
雑収益	158,974	136	0	159,110
受取利息	0	136	0	136
雑収益	158,974	0	0	158,974
経常収益計	138,359,255	4,577,529	0	142,936,784
(2) 経常費用				
事業費	138,465,322	0	0	138,465,322
支払配分金	86,699,613	0	0	86,699,613
支払材料費等	11,461,738	0	0	11,461,738
役員報酬	163,000	0	0	163,000
給料手当	23,966,756	0	0	23,966,756
臨時雇賃金	1,538,430	0	0	1,538,430
法定福利費	3,833,805	0	0	3,833,805
退職給付費用	643,800	0	0	643,800
福利厚生費	102,716	0	0	102,716
会議費	8,371	0	0	8,371
旅費交通費	35,066	0	0	35,066
通信運搬費	429,515	0	0	429,515
減価償却費	591,730	0	0	591,730
什器備品費	21,780	0	0	21,780
消耗品費	784,287	0	0	784,287
印刷製本費	545,425	0	0	545,425
賃借料	1,485,355	0	0	1,485,355
保険料	1,359,502	0	0	1,359,502
諸謝金	316,192	0	0	316,192
租税公課	1,057,152	0	0	1,057,152
支払負担金	63,380	0	0	63,380
委託費	3,229,385	0	0	3,229,385
支払手数料	100,604	0	0	100,604
雑 費	27,720	0	0	27,720

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
管理費	0	4,577,529	0	4,577,529
役員報酬	0	424,000	0	424,000
給料手当	0	1,943,086	0	1,943,086
臨時雇賃金	0	124,737	0	124,737
法定福利費	0	310,851	0	310,851
退職給付費用	0	52,200	0	52,200
福利厚生費	0	8,329	0	8,329
会議費	0	12,554	0	12,554
旅費交通費	0	12,756	0	12,756
通信運搬費	0	184,079	0	184,079
減価償却費	0	25,875	0	25,875
什器備品費	0	2,420	0	2,420
消耗品費	0	50,182	0	50,182
印刷製本費	0	11,834	0	11,834
賃借料	0	165,040	0	165,040
保険料	0	6,238	0	6,238
租税公課	0	634,368	0	634,368
支払負担金	0	253,520	0	253,520
委託費	0	308,494	0	308,494
支払手数料	0	43,111	0	43,111
雑 費	0	3,855	0	3,855
経常費用計	138,465,322	4,577,529	0	143,042,851
当期経常増減額	△ 106,067	0	0	△ 106,067
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 106,067	0	0	△ 106,067
一般正味財産 期首残高	21,218,366	0	0	21,218,366
一般正味財産 期末残高	21,112,299	0	0	21,112,299
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	21,112,299	0	0	21,112,299