

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

△は減を示す(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	説 明
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	240,301,995	229,324,994	10,977,001	
受取配分金	208,567,245	199,690,112	8,877,133	前年度より増額
受取材料費等	10,672,493	11,562,156	△ 889,663	
受取事務費	21,062,257	18,072,726	2,989,531	事務費8% 10月より10%
労働者派遣事業等受託収益	12,783,626	11,732,872	1,050,754	
労働者派遣事業等受託収益	12,783,626	11,732,872	1,050,754	前年度より増額
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	1,513,200	1,297,300	215,900	
介護予防保険報酬収益	1,361,000	1,188,700	172,300	
介護予防利用者負担金収益	152,200	108,600	43,600	
独自事業収益	2,589,510	2,834,515	△ 245,005	
独自事業受取配分金	2,359,246	2,496,136	△ 136,890	配分金収入
独自事業受取材料費等	37,183	121,116	△ 83,933	材料費収入
独自事業受取事務費	193,081	217,263	△ 24,182	事務費収入
指定管理事業収益	37,105,317	32,654,243	4,451,074	
指定管理料収益	19,846,000	19,065,000	781,000	電気代総額で補正増
負担金収益	16,948,559	13,374,374	3,574,185	
自主事業収益	310,758	214,869	95,889	自販機収益
レストラン事業収益	6,039,779	6,162,870	△ 123,091	
事業利用者収益	6,039,779	6,162,870	△ 123,091	
広報配送事業収益	3,967,500	3,927,500	40,000	「広報かが」配送事業
広報配送業務収益	3,967,500	3,927,500	40,000	
菊の湯受付管理収益	44,540,298	47,539,478	△ 2,999,180	新規 菊の湯管理(番台・清掃)業務
菊の湯受付管理収益	43,271,000	45,948,000	△ 2,677,000	

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

△は減を示す(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	説 明
菊の湯事務取扱収益	1,269,298	1,591,478	△ 322,180	菊の湯長時間勤務者事務手数料相当分
受取会費	1,017,000	1,028,000	△ 11,000	
正会員受取会費	842,000	848,000	△ 6,000	
賛助会員受取会費	175,000	180,000	△ 5,000	
受取補助金等	19,046,000	19,160,000	△ 114,000	
受取連合交付金	9,466,000	9,580,000	△ 114,000	
受取(市)補助金	9,580,000	9,580,000	0	
雑収益	44,409	47,477	△ 3,068	
受取利息	15	13	2	
雑収益	44,394	47,464	△ 3,070	
経常収益計	368,948,634	355,709,249	13,239,385	
(2) 経常費用				
事業費	360,367,107	345,967,345	14,399,762	
支払配分金	245,025,865	233,902,987	11,122,878	事業実績増額
支払材料費等	14,082,262	13,777,793	304,469	
給料手当	4,913,769	4,612,839	300,930	職員7名分11月から8名
臨時雇賃金	15,713,607	20,125,581	△ 4,411,974	菊の湯長時間勤務者の賃金
法定福利費	4,567,728	5,157,066	△ 589,338	社会保険料事業主負担分
退職給付費用	1,394,325	1,333,530	60,795	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	167,616	218,761	△ 51,145	職員健康診断検診料等
会議費	20,371	16,871	3,500	ボランティア
旅費交通費	85,880	0	85,880	職員研修等
通信運搬費	1,458,788	1,715,509	△ 256,721	請求書等発送郵便料、電話代
減価償却費	2,380,221	1,563,851	816,370	車両・備品減価償却費
什器備品費	79,400	299,900	△ 220,500	刈払い機等
消耗品費	1,970,735	1,670,937	299,798	普及啓発用品、事務用品等
修繕費	3,010,689	1,803,857	1,206,832	車両車検、トイレ小便器取替等
印刷製本費	608,509	446,678	161,831	啓発用チラシ等、事務用諸用紙印刷代

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

△は減を示す(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	説 明
光熱水料費	15,591,708	13,499,415	2,092,293	電気、ガス、上下水道料等
賃借料	2,220,402	2,254,727	△ 34,325	事務用機器等借上料・フロアマット等
保険料	2,223,980	2,123,820	100,160	会員団体傷害保険料、賠償責任保険料等
諸謝金	20,581,870	23,256,447	△ 2,674,577	派遣事業、就業機会創出員等謝金
租税公課	8,023,700	2,976,500	5,047,200	収入印紙、消費税
支払負担金	1,588,686	1,474,736	113,950	シルバークラブ [®] 共益費、レストラン光熱水費
委託費	7,798,798	7,143,537	655,261	事務用機器保守料、電気、昇降機、自火報等
研修費	16,000	0	16,000	
教材費	0	12,550	△ 12,550	
作業適応訓練費	0	0	0	
支払手数料	138,818	140,364	△ 1,546	振込手数料等
雑役務費	6,694,740	5,862,886	831,854	PCシステム利用料、菊の湯支払事務費等
雑費	8,640	576,203	△ 567,563	広報・指定管理事務費分等
管理費	7,847,826	8,320,680	△ 472,854	
役員報酬	939,000	1,101,000	△ 162,000	理事長報酬、理事会等報酬
給料手当	1,992,824	2,495,388	△ 502,564	職員7名分、11月から8名
臨時雇賃金	0	0	0	臨時雇賃金
法定福利費	402,153	396,832	5,321	社会保険料等事業主負担分
退職給付費用	150,197	132,774	17,423	退職給付費用、年金基金
福利厚生費	27,645	27,870	△ 225	職員貸与品、職員健康診断検診料等
会議費	26,900	51,072	△ 24,172	
役員等旅費交通費	75,000	87,000	△ 12,000	役員、専門委員等費用弁償
旅費交通費	120,770	3,380	117,390	役職員旅費
通信運搬費	899,608	633,619	265,989	総会等出欠ハガキ代、電話料等
減価償却費	61,870	55,682	6,188	備品減価償却費
消耗品費	270,385	258,649	11,736	新聞代、事務用品、ガソリン代等
印刷製本費	442,066	518,387	△ 76,321	議案書、会報等印刷代
光熱水料費	1,003	1,386	△ 383	電気、ガス、上下水道料等

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

△は減を示す(単位:円)

	科 目	当年度	前年度	増 減	説 明
	賃借料	114,300	116,863	△ 2,563	事務用機器等借上料
	保険料	54,900	54,900	0	役員賠償責任保険料
	租税公課	300,000	116,700	183,300	消費税
	支払負担金	466,622	463,209	3,413	全シ協等負担金
	委託費	194,502	98,010	96,492	事務用機器保守料等
	支払手数料	225,280	216,560	8,720	議案書配布手数料、振込手数料
	雑役務費	263,779	346,709	△ 82,930	PCシステム利用料
	支払手数料	100,000	0	100,000	能登半島地震支援金
	雑費	719,022	1,144,690	△ 425,668	表彰記念品等
	経常費用計	368,214,933	354,288,025	13,926,908	
	当期経常増減額	733,701	1,421,224	△ 687,523	
2.	経常外増減の部				
	(1) 経常外収益				
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	経常外収益計	0	0	0	
	(2) 経常外費用				
	固定資産除却損	0	118,588	△ 118,588	
	車両運搬具除却損	0	118,588	△ 118,588	
	経常外費用計	0	118,588	△ 118,588	
	当期経常外増減額	0	△ 118,588	118,588	
	当期一般正味財産増減額	733,701	1,302,636	△ 568,935	
	一般正味財産期首残高	43,677,348	42,374,712	1,302,636	
	一般正味財産期末残高	44,411,049	43,677,348	733,701	
Ⅲ	正味財産期末残高	44,411,049	43,677,348	733,701	