

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	88,901,668	92,187,006	△ 3,285,338
受取配分金	74,721,872	80,919,816	△ 6,197,944
受取材料費等	6,280,884	5,184,617	1,096,267
受取事務費	7,898,912	6,082,573	1,816,339
独自事業収益	886,250	1,020,400	△ 134,150
事業収益	385,000	385,000	0
受取配分金	501,250	635,400	△ 134,150
労働者派遣事業等受託収益	2,993,504	3,089,006	△ 95,502
労働者派遣事業等受託収益	2,993,504	3,089,006	△ 95,502
職業紹介事業受託収益	0	0	0
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	133,500	112,140	21,360
介護予防日常生活支援総合事業収益	118,500	99,540	18,960
介護予防日常生活利用者負担金収益	15,000	12,600	2,400
高齢者活躍人材確保育成事業収益	99,000	110,000	△ 11,000
高齢者活躍人材確保育成事業収益	99,000	110,000	△ 11,000
受取会費	280,000	278,000	2,000
正会員受取会費	280,000	278,000	2,000
受取補助金等	13,000,000	13,000,000	0
受取連合交付金	6,500,000	6,500,000	0
受取市補助金	6,500,000	6,500,000	0
雑収益	39,677	170	39,507
受取利息	17	18	△ 1
雑収益	39,660	152	39,508
経常収益計	106,333,599	109,796,722	△ 3,463,123
(2) 経常費用			
事業費	101,552,419	106,747,845	△ 5,195,426
支払配分金	75,337,872	81,651,606	△ 6,313,734
支払材料費等	5,035,236	5,187,003	△ 151,767
給料手当	11,060,654	10,515,368	545,286
臨時雇賃金	46,320	70,880	△ 24,560
法定福利費	1,678,518	1,576,187	102,331
退職給付費用	345,600	322,803	22,797
福利厚生費	39,804	47,353	△ 7,549
会議費	21,885	19,104	2,781
旅費交通費	74,031	48,588	25,443
通信運搬費	736,913	837,363	△ 100,450
減価償却費	481,468	508,841	△ 27,373
什器備品費	0	0	0
消耗品費	361,802	444,078	△ 82,276
修繕費	473,918	312,744	161,174
印刷製本費	253,973	260,455	△ 6,482
光熱水料費	109,452	105,764	3,688
賃借料	2,434,516	2,461,346	△ 26,830
保険料	316,320	295,080	21,240
諸謝金	10,085	12,637	△ 2,552
租税公課	804,113	59,100	745,013
支払負担金	3,600	2,400	1,200
委託費	1,794,849	1,892,657	△ 97,808

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
教材費	2,666	0	2,666
支払手数料	99,770	106,583	△ 6,813
貸倒損失	0	0	0
支払利息	29,054	9,905	19,149
管理費	4,234,039	4,326,720	△ 92,681
役員報酬	203,397	357,700	△ 154,303
給料手当	1,263,879	1,222,696	41,183
法定福利費	186,216	174,386	11,830
退職給付費用	38,400	35,867	2,533
福利厚生費	29,140	105,745	△ 76,605
会議費	161,625	174,677	△ 13,052
役員等旅費交通費	99,058	21,676	77,382
通信運搬費	83,501	85,547	△ 2,046
減価償却費	11,628	11,628	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	33,479	33,202	277
修繕費	0	0	0
印刷製本費	177,320	179,025	△ 1,705
光熱水料費	2,168	2,870	△ 702
賃借料	236,718	235,884	834
保険料	832,800	778,780	54,020
諸謝金	0	0	0
租税公課	18,914	2,632	16,282
支払負担金	196,625	183,625	13,000
委託費	601,741	634,784	△ 33,043
支払手数料	5,170	5,500	△ 330
損害賠償費支出	0	0	0
雑費	52,260	80,496	△ 28,236
経常費用計	105,786,458	111,074,565	△ 5,288,107
評価損益等調整前当期経常増減額	547,141	△ 1,277,843	1,824,984
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	547,141	△ 1,277,843	1,824,984
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
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	547,141	△ 1,277,843	1,824,984
一般正味財産期首残高	4,001,602	5,279,445	△ 1,277,843
一般正味財産期末残高	4,548,743	4,001,602	547,141
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	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	4,548,743	4,001,602	547,141