

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	491,840,549	543,598,883	△ 51,758,334
受託事業受取配分金	375,551,099	441,918,156	△ 66,367,057
受託事業受取材料費等	57,542,722	49,474,567	8,068,155
受託事業受取事務費	58,746,728	52,206,160	6,540,568
独自事業収益	3,327,710	3,215,290	112,420
独自事業受取配分金	2,195,688	2,214,399	△ 18,711
独自事業受取材料費等	869,217	780,656	88,561
独自事業受取事務費	262,805	220,235	42,570
労働者派遣事業等受託収益	23,321,680	10,867,560	12,454,120
労働者派遣事業等受託収益	23,321,680	10,867,560	12,454,120
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	406,682	324,027	82,655
介護予防保険報酬収益	365,990	300,185	65,805
介護予防利用者負担金収益	40,692	23,842	16,850
受取会費	3,738,925	3,842,575	△ 103,650
正会員受取会費	3,738,925	3,842,575	△ 103,650
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	24,658,000	24,658,000	0
受取連合交付金	12,329,000	12,329,000	0
受取(県)補助金	0	0	0
受取市補助金	12,329,000	12,329,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	697	627	70
特定資産受取利息	697	627	70
雑収益	1,968,817	1,538,731	430,086
受取利息	411	380	31
雑収益	1,968,406	1,538,351	430,055
経常収益計	549,263,060	588,045,693	△ 38,782,633
(2) 経常費用			
事業費	508,653,028	567,129,131	△ 58,476,103
受託事業支払配分金	375,957,781	442,108,806	△ 66,151,025
受託事業支払材料費等	42,205,158	44,652,831	△ 2,447,673
独自事業支払配分金	2,195,688	2,214,399	△ 18,711
独自事業支払材料費等	1,108,736	1,042,514	66,222
給料手当	18,039,805	18,134,669	△ 94,864
臨時雇賃金	22,730,518	21,020,574	1,709,944
法定福利費	5,333,682	4,955,332	378,350
退職給付費用	1,703,065	1,541,800	161,265
福利厚生費	122,115	127,858	△ 5,743
会議費	58,597	24,427	34,170
旅費交通費	1,278,424	631,155	647,269
通信運搬費	1,805,677	1,979,434	△ 173,757
減価償却費	2,005,750	1,886,347	119,403
什器備品費	630,377	1,574,033	△ 943,656
消耗品費	2,335,061	2,535,803	△ 200,742
修繕費	275,085	508,632	△ 233,547
印刷製本費	3,133,586	1,813,680	1,319,906
光熱水料費	795,788	908,249	△ 112,461
賃借料	1,434,524	1,487,153	△ 52,629
保険料	4,707,684	4,370,354	337,330
諸謝金	2,327,000	1,992,000	335,000
租税公課	10,345,400	4,541,200	5,804,200
委託費	5,867,421	5,028,239	839,182
研修費	60,428	81,000	△ 20,572
教材費	38,112	20,200	17,912
支払手数料	1,771,190	1,907,336	△ 136,146
貸倒損失	420	0	420
賠償金	0	0	0
損害金	0	0	0
雑費	385,956	41,106	344,850

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
管理費	18,366,856	16,869,820	1,497,036
役員報酬	4,375,000	3,444,000	931,000
給料手当	4,795,394	4,820,607	△ 25,213
法定福利費	1,520,382	1,295,957	224,425
退職給付費用	374,947	409,842	△ 34,895
福利厚生費	32,459	33,984	△ 1,525
会議費	202,303	178,650	23,653
旅費交通費	133,165	134,230	△ 1,065
通信運搬費	218,422	220,382	△ 1,960
減価償却費	350,804	317,160	33,644
什器備品費	38,937	508,117	△ 469,180
消耗品費	486,017	173,763	312,254
修繕費	6,930	73,247	△ 66,317
印刷製本費	186,230	173,360	12,870
光熱水料費	190,173	220,354	△ 30,181
賃借料	518,622	527,680	△ 9,058
保険料	452,187	402,101	50,086
租税公課	3,100	4,820	△ 1,720
負担金	296,300	296,300	0
研修費	0	0	0
委託費	3,845,120	3,497,223	347,897
支払手数料	38,473	41,140	△ 2,667
教材費	0	0	0
損害金	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
賠償金	0	0	0
雑費	301,891	96,903	204,988
経常費用計	527,019,884	583,998,951	△ 56,979,067
評価損益等調整前当期経常増減額	22,243,176	4,046,742	18,196,434
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	22,243,176	4,046,742	18,196,434
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
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			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	213,360	△ 213,360
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	213,360	△ 213,360
電話加入権除却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
建物附属設備除却損	0	0	0
経常外費用計	0	213,360	△ 213,360
当期経常外増減額	0	△ 213,360	213,360
当期一般正味財産増減額	22,243,176	3,833,382	18,409,794
一般正味財産期首残高	114,403,060	110,569,678	3,833,382
一般正味財産期末残高	136,646,236	114,403,060	22,243,176
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	136,646,236	114,403,060	22,243,176