

# 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 (実施事業等会計)	収益等事業会計 (その他会計)	法人会計	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	223,840,294	0	5,093,308	228,933,602
受取配分金	181,286,010	0	0	181,286,010
受取材料費等	23,052,680	0	0	23,052,680
受取事務費	19,501,604		5,093,308	24,594,912
労働者派遣事業等受託収益	5,027,740	0	0	5,027,740
労働者派遣事業等受託収益	5,027,740	0	0	5,027,740
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,626,647	0	0	1,626,647
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,309,616	0	0	1,309,616
介護予防・日常生活支援利用者負担	145,631	0	0	145,631
介護予防・日常生活支援事業収益	171,400	0	0	171,400
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	92,000	0	0	92,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	92,000	0	0	92,000
受取会費	758,300	374,100	415,600	1,548,000
正会員受取会費	758,300	374,100	415,600	1,548,000
受取補助金等	36,112,000	0	0	36,112,000
受取連合交付金	17,974,000	0	0	17,974,000
受取(府)補助金	2,412,000	0	0	2,412,000
受取(市)補助金	15,626,000	0	0	15,626,000
受取(市)交付金	100,000	0	0	100,000
特定資産運用益	276	0	0	276
特定資産受取利息	276	0	0	276
雑収益	24,036	0	0	24,036
雑収益	24,036	0	0	24,036
経常収益計	267,481,293	374,100	5,508,908	273,364,301
(2)経常費用				
事業費	262,901,101	374,100		263,275,201
支払配分金	182,741,257			182,741,257
支払材料費等	14,378,224			14,378,224
給料手当	30,818,848	102,000		30,920,848
賞与引当金繰入額	3,162,286			3,162,286
法定福利費	5,611,914	16,000		5,627,914
退職給付費用	2,145,738	7,000		2,152,738
会議費	40,077			40,077
旅費交通費	145,925			145,925
通信運搬費	1,281,967	5,000		1,286,967
減価償却費	40,370	78,100		118,470
什器備品費	98,560			98,560
消耗品費	1,431,699			1,431,699
修繕費	109,111			109,111
印刷製本費	813,530	5,000		818,530
光熱水料費	720,000			720,000
賃借料	8,836,216			8,836,216
保険料	2,345,360			2,345,360
諸謝金	16,530			16,530
租税公課	2,682,901			2,682,901
支払負担金	91,200			91,200

(単位：円)

科目	公益目的事業会計 (実施事業等会計)	収益等事業会計 (その他会計)	法人会計	合計
組織活動助成費	449,134			449,134
委託費	1,432,486			1,432,486
管理委託費	3,129,394			3,129,394
研修費	12,670			12,670
支払手数料	43,861			43,861
普及啓発費	27,685			27,685
永年会員表彰記念費		158,000		158,000
雑費	294,158	3,000		297,158
管理費			5,508,908	5,508,908
役員報酬			1,222,000	1,222,000
給料手当			2,399,000	2,399,000
法定福利費			380,000	380,000
退職給付費用			56,000	56,000
会議費			3,000	3,000
役員等旅費交通費			73,186	73,186
通信運搬費			120,000	120,000
消耗品費			33,000	33,000
印刷製本費			200,000	200,000
光熱水料費			45,857	45,857
賃借料			283,000	283,000
保険料			29,000	29,000
支払負担金			206,500	206,500
委託費			453,200	453,200
支払手数料			5,000	5,000
雑費			165	165
経常費用計	262,901,101	374,100	5,508,908	268,784,109
評価損益等調整前当期経常増減額	4,580,192	0	0	4,580,192
当期経常増減額	4,580,192	0	0	4,580,192
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,580,192	0	0	4,580,192
一般正味財産期首残高	44,556,046	309,821	29,000	44,894,867
一般正味財産期末残高	49,136,238	309,821	29,000	49,475,059
II 正味財産期末残高	49,136,238	309,821	29,000	49,475,059