

正味財産増減計算書内訳表
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

行No.	科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	891,568,989	10,708,882	902,277,871
5	受取配分金	793,190,360	0	793,190,360
6	受取材料費等	45,377,041	0	45,377,041
7	受取事務費	53,001,588	10,708,882	63,710,470
8	労働者派遣事業等受託収益	1,944,400	0	1,944,400
9	労働者派遣事業等受託収益	1,944,400	0	1,944,400
10	受取会費	2,450,400	2,450,400	4,900,800
11	正会員受取会費	2,356,800	2,356,800	4,713,600
12	特別会員受取会費	3,600	3,600	7,200
13	賛助会員受取会費	90,000	90,000	180,000
14	受取補助金等	60,066,750	10,426,250	70,493,000
15	受取連合交付金	28,188,000	0	28,188,000
16	受取（市）補助金	31,278,750	10,426,250	41,705,000
17	受取（市）訪問型元気応援サービス	600,000	0	600,000
18	特定資産運用益	0	106	106
19	特定資産受取利息	0	106	106
20	雑収益	400,442	14	400,456
21	受取利息	0	14	14
22	雑収益	400,442	0	400,442
23	経常収益計	956,430,981	23,585,652	980,016,633
24	(2) 経常費用			
25	事業費	965,717,973	0	965,717,973
26	支払配分金	793,190,360	0	793,190,360
27	支払材料費等	44,528,594	0	44,528,594
28	役員報酬	7,304,251	0	7,304,251
29	給料手当	29,795,481	0	29,795,481
30	臨時雇賃金	28,822,432	0	28,822,432
31	法定福利費	8,862,351	0	8,862,351
32	退職給付費用	3,489,575	0	3,489,575
33	福利厚生費	70,652	0	70,652
34	会議費	2,246	0	2,246
35	役員等旅費交通費	205,535	0	205,535
36	旅費交通費	60,791	0	60,791
37	通信運搬費	3,709,808	0	3,709,808
38	減価償却費	3,230,324	0	3,230,324
39	什器備品費	0	0	0
40	消耗品費	2,486,422	0	2,486,422
41	修繕費	0	0	0
42	印刷製本費	2,369,662	0	2,369,662
43	光熱水料費	328,786	0	328,786
44	賃借料	6,349,823	0	6,349,823
45	保険料	5,183,340	0	5,183,340
46	諸謝金	3,723,083	0	3,723,083
47	租税公課	17,257,680	0	17,257,680
48	組織活動助成費	689,010	0	689,010
49	委託費	3,663,431	0	3,663,431
50	教材費	50,691	0	50,691
51	貸倒損失	55,382	0	55,382
52	燃料費	285,913	0	285,913
53	雑費	2,350	0	2,350

正味財産増減計算書内訳表
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

行No.	科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
54	管理費	0	23,585,652	23,585,652
55	役員報酬	0	3,261,749	3,261,749
56	給料手当	0	9,935,196	9,935,196
57	臨時雇賃金	0	0	0
58	法定福利費	0	1,965,462	1,965,462
59	退職給付費用	0	980,253	980,253
60	福利厚生費	0	13,256	13,256
61	会議費	0	37,309	37,309
62	役員等旅費交通費	0	68,244	68,244
63	旅費交通費	0	0	0
64	通信運搬費	0	183,732	183,732
65	減価償却費	0	492,624	492,624
66	消耗品費	0	258,689	258,689
67	修繕費	0	0	0
68	印刷製本費	0	324,074	324,074
69	光熱水料費	0	176,262	176,262
70	賃借料	0	2,023,488	2,023,488
71	保険料	0	280,500	280,500
72	諸謝金	0	93,000	93,000
73	租税公課	0	5,600	5,600
74	支払負担金	0	507,400	507,400
75	委託費	0	2,227,085	2,227,085
76	支払手数料	0	628,887	628,887
77	燃料費	0	88,512	88,512
78	雑費	0	34,330	34,330
79	経常費用計	965,717,973	23,585,652	989,303,625
80	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,286,992	0	△ 9,286,992
81	基本財産評価損益等	0	0	0
82	特定資産評価損益等	0	0	0
83	投資有価証券評価損益等	0	0	0
84	評価損益等計	0	0	0
85	当期経常増減額	△ 9,286,992	0	△ 9,286,992
86	2. 経常外増減の部			
87	(1) 経常外収益			
88	経常外収益計	0	0	0
89	(2) 経常外費用			
90	固定資産除却損	0	0	0
91	車輜運搬具除却損	0	0	0
92	什器備品除却損	0	0	0
93	経常外費用計	0	0	0
94	当期経常外増減額	0	0	0
95	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 9,286,992	0	△ 9,286,992
96	他会計振替額	0	0	0
97	当期一般正味財産増減額	△ 9,286,992	0	△ 9,286,992
98	一般正味財産期首残高	84,896,188	6,461,484	91,357,672
99	一般正味財産期末残高	75,609,196	6,461,484	82,070,680
100	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
101	(1) 収益			
102	収益計	0	0	0
103	(2) 費用			
104	費用計	0	0	0
105	当期指定正味財産増減額	0	0	0
106	指定正味財産期首残高	0	0	0
107	指定正味財産期末残高	0	0	0
108	Ⅲ 正味財産期末残高	75,609,196	6,461,484	82,070,680