

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 3 1 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	184,839,445	179,877,091	4,962,354
受取配分金	161,525,968	158,787,782	2,738,186
受取材料費等	6,244,717	7,389,983	△ 1,145,266
受取事務費	17,068,760	13,699,326	3,369,434
労働者派遣事業等受託収益	1,157,489	1,205,489	△ 48,000
労働者派遣事業等受託収益	1,157,489	1,205,489	△ 48,000
受取会費	563,400	590,000	△ 26,600
正会員受取会費	563,400	590,000	△ 26,600
受取補助金等	21,380,000	21,630,000	△ 250,000
受取連合交付金	10,080,000	10,330,000	△ 250,000
受取(市)補助金	11,300,000	11,300,000	0
介護予防普及事業	4,081,144	3,500,000	581,144
介護予防普及事業	4,081,144	3,500,000	581,144
受取寄附金	55,000	155,000	△ 100,000
受取寄附金	55,000	155,000	△ 100,000
雑収益	2,561,065	2,922,057	△ 360,992
雑収益	2,561,065	2,922,057	△ 360,992
経常収益計	214,637,543	209,879,637	4,757,906
(2) 経常費用			
事業費	211,968,583	206,112,483	5,856,100
支払配分金	161,525,968	158,787,782	2,738,186
支払材料費等	6,244,717	7,389,983	△ 1,145,266
給料手当	17,877,895	17,246,824	631,071
臨時雇賃金	4,395,815	3,807,772	588,043
法定福利費	3,042,471	2,888,083	154,388
退職給付費用	1,104,462	1,096,686	7,776
福利厚生費	67,809	64,399	3,410
会議費	0	17,244	△ 17,244
旅費交通費	700,580	662,160	38,420
通信運搬費	915,248	937,965	△ 22,717
減価償却費	589,626	543,200	46,426
什器備品費	403,900	35,160	368,740
消耗品費	2,187,578	1,642,777	544,801
修繕費	1,240,771	875,910	364,861
印刷製本費	417,335	518,168	△ 100,833
光熱水料費	634,786	777,458	△ 142,672
賃借料	4,183,778	4,539,397	△ 355,619
保険料	823,668	779,334	44,334
諸謝金	124,872	109,038	15,834
租税公課	2,583,780	547,686	2,036,094
支払負担金	13,000	13,000	0
委託費	2,752,149	2,656,381	95,768
教材費	0	14,610	△ 14,610
支払手数料	121,075	138,466	△ 17,391
雑費	16,300	23,000	△ 6,700

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 3 1 日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
科目	当年度	前年度	増減
管理費	5,414,639	5,553,145	△ 138,506
役員報酬	1,605,000	1,581,000	24,000
給料手当	1,999,766	1,916,304	83,462
法定福利費	304,363	306,426	△ 2,063
退職給付費用	122,718	121,854	864
福利厚生費	7,212	7,155	57
旅費交通費	12,000	24,000	△ 12,000
通信運搬費	92,992	109,446	△ 16,454
消耗品費	250,309	322,610	△ 72,301
修繕費	45,800	26,344	19,456
印刷製本費	160,000	90,000	70,000
光熱水料費	69,681	99,992	△ 30,311
賃借料	299,802	285,414	14,388
保険料	40,262	46,166	△ 5,904
租税公課	35,170	35,834	△ 664
支払負担金	210,000	220,000	△ 10,000
委託費	151,529	150,518	1,011
支払手数料	4,785	5,907	△ 1,122
雑費	3,250	200	3,050
経常費用計	217,383,222	211,665,628	5,717,594
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,745,679	△ 1,785,991	△ 959,688
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	△ 2,745,679	△ 1,785,991	△ 959,688
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	275,360	△ 275,360
車両運搬具売却益	0	275,360	△ 275,360
経常外収益計	0	275,360	△ 275,360
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	275,360	△ 275,360
当期一般正味財産増減額	△ 2,745,679	△ 1,510,631	△ 1,235,048
一般正味財産期首残高	28,074,529	29,585,160	△ 1,510,631
一般正味財産期末残高	25,328,850	28,074,529	△ 2,745,679
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

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 3 1 日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	25,328,850	28,074,529	△ 2,745,679