

第2号議案 令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日)収支決算承認の件

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	66,709,368	65,882,055	827,313
受取配分金	54,767,747	55,044,802	△ 277,055
受取材料費等	3,851,337	4,073,442	△ 222,105
受取事務費	8,090,284	6,763,811	1,326,473
労働者派遣事業等受託収益	1,762,820	1,577,409	185,411
労働者派遣事業等受託収益	1,762,820	1,577,409	185,411
介護予防日常生活支援総合事業収益	480,000	0	480,000
一般介護予防事業受託収益	480,000	0	480,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	10,560	0	10,560
高齢者活躍人材確保育成授業受託収益	10,560	0	10,560
受取会費	490,000	516,000	△ 26,000
正会員受取会費	490,000	516,000	△ 26,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	17,560,000	18,560,000	△ 1,000,000
受取連合交付金	8,780,000	9,280,000	△ 500,000
受取(市)補助金	8,780,000	9,280,000	△ 500,000
特定資産運用益	20	18	2
特定資産受取利息	20	18	2
雑収益	69,136	12,141	56,995
受取利息	205	211	△ 6
雑収益	68,931	11,930	57,001
経常収益計	87,081,904	86,547,623	534,281
(2)経常費用			
事業費	85,870,671	85,252,416	618,255
支払配分金	54,767,747	55,044,802	△ 277,055
支払材料費等	3,412,013	3,272,249	139,764
給料手当	13,751,373	13,297,033	454,340
臨時雇賃金	1,213,785	1,559,500	△ 345,715
法定福利費	2,137,864	2,140,222	△ 2,358
退職給付費用	646,641	666,540	△ 19,899
福利厚生費	20,600	32,610	△ 12,010
会議費	745	242	503
旅費交通費	22,940	139,460	△ 116,520
通信運搬費	530,436	458,618	71,818
減価償却費	516,130	407,253	108,877
什器備品費	298,100	99,990	198,110
消耗品費	922,441	940,422	△ 17,981
修繕費	0	80,934	△ 80,934
印刷製本費	314,325	283,250	31,075
光熱水料費	356,121	381,637	△ 25,516
賃借料	2,314,277	2,564,088	△ 249,811
保険料	944,470	921,340	23,130
諸謝金	329,000	63,000	266,000
租税公課	634,150	48,850	585,300

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	2,456,718	2,583,086	△ 126,368
研修費	0	0	0
支払手数料	263,230	257,290	5,940
雑費	7,565	0	7,565
管理費	1,776,520	1,378,258	398,262
役員報酬	252,000	240,000	12,000
給料手当	362,835	354,225	8,610
法定福利費	60,785	58,410	2,375
退職給付費用	17,889	17,700	189
福利厚生費	528	709	△ 181
会議費	5,752	3,366	2,386
役員等旅費交通費	9,500	51,340	△ 41,840
通信運搬費	53,689	47,964	5,725
減価償却費	22,083	19,003	3,080
消耗品費	75,743	48,747	26,996
印刷製本費	0	14,520	△ 14,520
光熱水料費	18,743	20,087	△ 1,344
賃借料	88,222	91,512	△ 3,290
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	1,100	2,900	△ 1,800
支払負担金	252,300	264,500	△ 12,200
委託費	517,991	104,520	413,471
支払手数料	8,360	6,325	2,035
雑費	0	3,430	△ 3,430
経常費用計	87,647,191	86,630,674	1,016,517
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 565,287	△ 83,051	△ 482,236
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 565,287	△ 83,051	△ 482,236
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			
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	△ 565,287	△ 83,051	△ 482,236
一般正味財産期首残高	23,459,993	23,543,044	△ 83,051
一般正味財産期末残高	22,894,706	23,459,993	△ 565,287
Ⅱ 正味財産期末残高	22,894,706	23,459,993	△ 565,287