

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	222,133,727	237,129,564	△ 14,995,837
受取配分金	172,043,087	187,385,185	△ 15,342,098
受取材料費等	12,894,868	14,221,724	△ 1,326,856
受取事務費	37,195,772	35,522,655	1,673,117
労働者派遣事業等受託収益	10,994,931	10,862,104	132,827
労働者派遣事業等受託収益	10,994,931	10,862,104	132,827
職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護保険事業収益	16,153,575	18,161,957	△ 2,008,382
訪問介護受取配分金	8,537,634	9,762,579	△ 1,224,945
訪問介護受取事務費	7,615,941	8,399,378	△ 783,437
指定管理業務受託金収益	89,301,499	88,818,500	482,999
指定管理業務受託金収益	79,400,000	78,100,000	1,300,000
一時預り事業利用者負担収益	3,573,150	3,916,500	△ 343,350
指定管理業務雑収益	10,349	538,000	△ 527,651
一時預り事業補助金収益	6,318,000	6,264,000	54,000
ファミリーサポートセンター事業収益	12,575,000	12,560,000	15,000
ファミリーサポートセンター事業収益	12,560,000	12,560,000	0
ファミリーサポートセンター事業雑収益	15,000	0	15,000
受取会費	2,097,600	2,107,200	△ 9,600
会員受取会費	2,097,600	2,107,200	△ 9,600
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	33,658,000	34,658,000	△ 1,000,000
受取連合交付金	16,829,000	17,329,000	△ 500,000
受取市補助金	16,829,000	17,329,000	△ 500,000
特定資産運用益	485	837	△ 352
特定資産受取利息	485	837	△ 352
雑収益	212,097	159,883	52,214
受取利息	498	247	251
雑収益	211,599	159,636	51,963
受入保険金収益	0	0	0
会員免責負担金収益	0	0	0
経常収益計	387,126,914	404,458,045	△ 17,331,131
(2) 経常費用			
事業費	383,164,185	396,961,953	△ 13,797,768
支払配分金	180,580,721	197,147,764	△ 16,567,043
支払材料費等	13,605,040	14,203,529	△ 598,489
役員報酬	432,000	432,000	0
給料手当	31,065,641	31,052,453	13,188
臨時雇賃金	77,134,879	72,113,417	5,021,462
法定福利費	16,906,218	16,332,427	573,791
退職給付費用	1,088,736	1,311,024	△ 222,288
福利厚生費	176,068	217,139	△ 41,071
会議費	45,108	26,782	18,326
旅費交通費	1,856,264	1,641,321	214,943
通信運搬費	4,293,517	4,040,247	253,270
減価償却費	1,411,374	1,264,142	147,232
什器備品費	260,280	1,334,531	△ 1,074,251
消耗品費	2,720,780	3,761,208	△ 1,040,428
消耗備品費	287,492	230,079	57,413
燃料費	664,884	579,611	85,273
修繕費	1,261,233	663,306	597,927
印刷製本費	1,116,390	1,464,012	△ 347,622
光熱水料費	7,144,494	9,171,981	△ 2,027,487
賃借料	8,749,670	8,686,167	63,503

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
保険料	4,643,133	4,496,175	146,958
諸謝金	245,320	167,720	77,600
租税公課	11,347,300	9,185,700	2,161,600
支払負担金	71,200	91,200	△ 20,000
組織活動助成費	236,600	192,000	44,600
委託費	15,121,118	16,372,730	△ 1,251,612
教材費	42,795	112,000	△ 69,205
訓練委託費	65,000	75,000	△ 10,000
支払手数料	513,140	504,395	8,745
貸倒損失	0	0	0
イベント経費	0	23,088	△ 23,088
一時保育経費	60,060	66,605	△ 6,545
損害補償金	0	0	0
損害賠償金	17,170	0	17,170
雑費	560	2,200	△ 1,640
管理費	10,558,762	10,651,827	△ 93,065
役員報酬	711,000	888,000	△ 177,000
給料手当	4,751,699	4,663,688	88,011
臨時雇賃金	811,157	748,013	63,144
法定福利費	861,285	815,055	46,230
退職給付費用	159,264	200,976	△ 41,712
福利厚生費	2,439	8,690	△ 6,251
会議費	22,219	125,570	△ 103,351
役員等旅費交通費	58,916	81,991	△ 23,075
旅費交通費	4,150	0	4,150
通信運搬費	82,368	90,848	△ 8,480
減価償却費	231,552	231,552	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	106,017	56,331	49,686
修繕費	130,900	0	130,900
印刷製本費	0	34,430	△ 34,430
光熱水料費	0	0	0
賃借料	834,609	690,914	143,695
保険料	188,181	115,358	72,823
諸謝金	0	0	0
租税公課	30,050	77,050	△ 47,000
支払負担金	460,000	458,000	2,000
燃料費	0	35,823	△ 35,823
委託費	766,772	796,022	△ 29,250
支払手数料	1,650	12,903	△ 11,253
支払委託金等返還	0	0	0
総会等費	331,224	511,668	△ 180,444
消耗什器備品費	13,310	0	13,310
雑費	0	8,945	△ 8,945
経常費用計	393,722,947	407,613,780	△ 13,890,833
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,596,033	△ 3,155,735	△ 3,440,298
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	△ 6,596,033	△ 3,155,735	△ 3,440,298
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入収益	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当金戻入収益	10,000,000	0	10,000,000
固定資産売却益	0	12,419	△ 12,419
車両運搬具売却益	0	12,419	△ 12,419

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
過年度収益修正	53,090	0	53,090
固定資産過年度収益修正	53,090	0	53,090
経常外収益計	10,053,090	12,419	10,040,671
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	4	△ 4
車両運搬具除却損	0	3	△ 3
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	4	△ 4
当期経常外増減額	10,053,090	12,415	10,040,675
当期一般正味財産増減額	3,457,057	△ 3,143,320	6,600,377
一般正味財産期首残高	73,736,318	76,879,638	△ 3,143,320
一般正味財産期末残高	77,193,375	73,736,318	3,457,057
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	77,193,375	73,736,318	3,457,057