

# 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	230,428,371	241,563,766	△ 11,135,395
受取配分金	178,542,646	191,243,583	△ 12,700,937
受取材料費等	30,517,019	30,306,402	210,617
受取事務費	21,368,706	20,013,781	1,354,925
労働者派遣事業等受託収益	2,874,392	2,642,663	231,729
労働者派遣事業等受託収益	2,874,392	2,642,663	231,729
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
訪問型サービスA事業費収益	0	0	0
訪問型サービスA事業利用者負担金収益	0	0	0
受取会費	905,000	877,000	28,000
正会員受取会費	905,000	877,000	28,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	18,088,000	18,459,500	△ 371,500
受取連合交付金	8,949,000	9,139,000	△ 190,000
受取(市)補助金	9,139,000	9,139,000	0
受取連合助成金	0	181,500	△ 181,500
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	9,471	1,660	7,811
受取利息	679	660	19
雑収益	8,792	1,000	7,792
経常収益計	252,305,234	263,544,589	△ 11,239,355
(2) 経常費用			
事業費	250,903,028	263,553,999	△ 12,650,971
支払配分金	178,542,646	191,243,583	△ 12,700,937
支払材料費等	30,100,685	29,777,270	323,415
給料手当	23,574,413	24,710,604	△ 1,136,191
臨時雇賃金	202,090	119,329	82,761
法定福利費	3,861,478	3,947,493	△ 86,015
退職給付費用	669,454	529,838	139,616
福利厚生費	97,727	116,989	△ 19,262
会議費	4,971	8,012	△ 3,041
旅費交通費	11,860	11,180	680
通信運搬費	1,803,667	1,818,883	△ 15,216
減価償却費	395,584	1,082,303	△ 686,719
什器備品費	0	314,050	△ 314,050
消耗品費	1,270,490	1,224,911	45,579
修繕費	171,248	174,307	△ 3,059
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	207,381	187,851	19,530
賃借料	3,061,126	3,146,096	△ 84,970
保険料	1,839,810	1,792,950	46,860
諸謝金	62,000	148,000	△ 86,000
租税公課	3,259,450	1,311,100	1,948,350
支払負担金	39,900	27,400	12,500
組織活動助成費	542,250	636,000	△ 93,750

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
委託費	1,173,998	1,210,270	△ 36,272
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	1,340	12,230	△ 10,890
貸倒損失	0	0	0
損害賠償費	0	0	0
雑費	9,460	3,350	6,110
管理費	1,220,703	1,291,675	△ 70,972
給料手当	204,928	216,965	△ 12,037
法定福利費	33,223	35,567	△ 2,344
退職給付費用	6,026	6,202	△ 176
福利厚生費	683	874	△ 191
会議費	6,042	4,780	1,262
役員等旅費交通費	142,200	164,000	△ 21,800
通信運搬費	111,088	117,534	△ 6,446
什器備品費	0	17,600	△ 17,600
消耗品費	36,236	28,446	7,790
印刷製本費	108,900	103,455	5,445
光熱水料費	1,419	1,149	270
賃借料	33,136	32,376	760
保険料	86,380	129,120	△ 42,740
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,360	1,212	148
支払負担金	220,000	220,000	0
委託費	218,705	204,983	13,722
支払手数料	2,120	3,660	△ 1,540
雑費	8,257	3,752	4,505
経常費用計	252,123,731	264,845,674	△ 12,721,943
評価損益等調整前当期経常増減額	181,503	△ 1,301,085	1,482,588
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	181,503	△ 1,301,085	1,482,588
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			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	1	△ 1
電話加入権除却損	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
雑損失	51,984	0	51,984
雑損失	51,984	0	51,984
経常外費用計	51,984	1	51,983
当期経常外増減額	△ 51,984	△ 1	△ 51,983
当期一般正味財産増減額	129,519	△ 1,301,086	1,430,605
一般正味財産期首残高	55,150,737	56,451,823	△ 1,301,086
一般正味財産期末残高	55,280,256	55,150,737	129,519
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	55,280,256	55,150,737	129,519