

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	155,381,443	152,362,585	3,018,858
受取配分金	131,790,112	129,720,189	2,069,923
受取材料費等	10,382,714	9,585,941	796,773
受取事務費	13,208,617	13,056,455	152,162
労働者派遣事業等受託収益	2,521,455	2,126,690	394,765
労働者派遣事業等受託収益	2,521,455	2,126,690	394,765
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,994,000	1,892,000	102,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,794,600	1,702,800	91,800
介護予防・日常生活利用者負担金収益	199,400	189,200	10,200
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	178,000	201,938	△ 23,938
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	178,000	201,938	△ 23,938
受取会費	1,039,000	1,050,000	△ 11,000
正会員受取会費	1,039,000	1,050,000	△ 11,000
受取補助金等	19,874,000	20,128,000	△ 254,000
受取連合交付金	9,878,000	10,054,000	△ 176,000
受取府補助金	2,591,000	2,669,000	△ 78,000
受取市町補助金	7,405,000	7,405,000	0
特定資産運用益	185	183	2
特定資産受取利息	185	183	2
雑収益	269,795	149,730	120,065
受取利息	194	184	10
雑収益	269,601	149,546	120,055
経常収益計	181,257,878	177,911,126	3,346,752
(2) 経常費用			
事業費	178,162,864	173,986,090	4,176,774
支払配分金	132,962,892	130,782,269	2,180,623
支払材料費等	10,657,963	9,607,763	1,050,200
給料手当	19,085,613	19,124,523	△ 38,910
法定福利費	2,574,663	2,443,341	131,322
退職給付費用	306,040	525,000	△ 218,960
福利厚生費	36,966	60,221	△ 23,255
旅費交通費	338,600	340,620	△ 2,020
通信運搬費	1,127,302	1,046,425	80,877
減価償却費	238,212	453,814	△ 215,602
消耗品費	859,793	1,179,417	△ 319,624
修繕費	422,266	372,465	49,801
印刷製本費	751,357	811,085	△ 59,728
光熱水料費	487,568	693,755	△ 206,187

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	3,963,049	3,557,037	406,012
保険料	1,228,250	1,263,700	△ 35,450
諸謝金	28,000	88,000	△ 60,000
租税公課	2,078,832	721,600	1,357,232
組織活動助成費	291,833	258,000	33,833
委託費	623,080	557,265	65,815
支払手数料	72,840	74,990	△ 2,150
雑費	27,745	24,800	2,945
管理費	2,200,410	2,185,084	15,326
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	362,000	364,000	△ 2,000
法定福利費	219,000	254,000	△ 35,000
退職給付費用	26,000	30,000	△ 4,000
役員等旅費交通費	185,000	199,700	△ 14,700
通信運搬費	25,000	25,000	0
減価償却費	128,615	125,114	3,501
消耗品費	6,000	6,000	0
印刷製本費	152,000	124,767	27,233
賃借料	45,710	34,870	10,840
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	1,070	6,112	△ 5,042
支払負担金	319,585	230,306	89,279
委託費	0	21,967	△ 21,967
雑費	101,430	134,248	△ 32,818
経常費用計	180,363,274	176,171,174	4,192,100
評価損益等調整前当期経常増減額	894,604	1,739,952	△ 845,348
当期経常増減額	894,604	1,739,952	△ 845,348
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	180,000	△ 180,000
車輛運搬具売却益	0	180,000	△ 180,000
経常外収益計	0	180,000	△ 180,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車輛運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	179,999	△ 179,999
当期一般正味財産増減額	894,604	1,919,951	△ 1,025,347
一般正味財産期首残高	41,615,427	39,695,476	1,919,951
一般正味財産期末残高	42,510,031	41,615,427	894,604
II 正味財産期末残高	42,510,031	41,615,427	894,604