

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			
特定資産運用益	160	160	0
特定資産受取利息	160	160	0
受取会費	512,250	476,000	36,250
正会員受取会費	512,250	476,000	36,250
受託事業収益	79,871,634	69,016,090	10,855,544
受取配分金	63,963,726	56,180,464	7,783,262
受取材料費等	6,644,383	6,102,661	541,722
受取事務費	9,263,525	6,732,965	2,530,560
独自事業収益	2,706,544	3,308,712	△602,168
受取配分金	1,461,085	1,743,372	△282,287
受取材料費等	1,020,167	1,291,192	△271,025
受取事務費	225,292	274,148	△48,856
受取補助金等	19,000,000	19,000,000	0
受取連合交付金	9,500,000	9,500,000	0
受取市町村補助金	9,500,000	9,500,000	0
受取業務受託収益	333,687	441,241	△107,554
労働者派遣事業業務受託収益	227,593	332,927	△105,334
自動車管理業務収益	106,094	108,314	△2,220
在宅生活支援事業収益	14,181,219	0	14,181,219
事業負担金収益(公費)	13,861,718	0	13,861,718
事業負担金収益(一般)	319,501	0	319,501
受取事業収益	11,130	67,822	△56,692
介護予防日常生活支援総合事業収益	10,018	61,042	△51,024
生活支援総合事業利用者負担金収益	1,112	6,780	△5,668
雑収益	207,442	46,329	161,113
受取利息	21	19	2
雑収益	207,421	46,310	161,111
経常収益計	116,824,066	92,356,354	24,467,712
(2) 経常費用			
事業費	114,074,898	91,030,655	23,044,243
支払配分金	68,127,616	57,991,658	10,135,958
支払材料費等	17,893,361	7,015,222	10,878,139
給料手当	14,552,326	12,741,431	1,810,895
法定福利費	2,299,452	2,069,219	230,233
退職給付費用	689,172	674,970	14,202
福利厚生費	30,034	33,619	△3,585
旅費交通費	1,130	6,640	△5,510
通信運搬費	488,105	470,145	17,960
減価償却費	74,896	329,062	△254,166
什器備品費	0	0	0
消耗品費	661,773	657,654	4,119
修繕費	118,800	32,450	86,350
印刷製本費	547,928	464,552	83,376

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
会議費	23,456	4,193	19,263
光熱水料費	305,398	339,445	△ 34,047
賃借料	1,115,500	929,473	186,027
保険料	1,036,330	974,040	62,290
諸謝金	2,010,585	3,419,435	△ 1,408,850
租税公課	1,346,966	485,100	861,866
委託費	2,325,044	1,885,935	439,109
支払手数料	479	8,607	△ 8,128
シルバー農園準備費用	0	305,827	△ 305,827
貸倒引当金繰入額	75,423	44,103	31,320
貸倒損失	0	108,375	△ 108,375
雑費	351,124	39,500	311,624
管理費	2,736,318	2,526,444	209,874
役員報酬	900,000	932,000	△ 32,000
給料手当	808,601	698,713	109,888
法定福利費	133,300	112,403	20,897
退職給付費用	35,778	34,320	1,458
福利厚生費	2,750	2,939	△ 189
会議費	40,497	8,434	32,063
旅費交通費	15,980	15,980	0
通信運搬費	17,438	61,263	△ 43,825
減価償却費	5,351	5,351	0
消耗品費	87,718	31,107	56,611
修繕費	5,500	0	5,500
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	40,821	45,984	△ 5,163
賃借料	103,158	62,335	40,823
保険料	29,000	26,100	2,900
諸謝金	0	8,000	△ 8,000
租税公課	21,384	6,770	14,614
支払負担金	296,500	276,500	20,000
委託費	187,763	161,489	26,274
支払手数料	0	313	△ 313
雑費	4,779	36,443	△ 31,664
経常費用計	116,811,216	93,557,099	23,254,117
評価損益等調整前当期経常増減額	12,850	△1,200,745	1,213,595
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	12,850	△1,200,745	1,213,595
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	43,103	0	43,103
貸倒引当金戻入益	43,103	0	43,103
経常外収益計	43,103	0	43,103

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
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
過年度損失	63,431	0	63,431
過年度損失	63,431	0	63,431
経常外費用計	63,432	0	63,432
当期経常外増減額	△20,329	0	△20,329
当期一般正味財産増減額	△7,479	△1,200,745	1,193,266
一般正味財産期首残高	14,641,098	15,841,843	△1,200,745
一般正味財産期末残高	14,633,619	14,641,098	△7,479
Ⅱ 正味財産期末残高	14,633,619	14,641,098	△7,479