

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	132,476,348	130,743,360	1,732,988
受取配分金	109,886,478	109,779,200	107,278
受取材料費等	9,458,057	9,888,654	△ 430,597
受取事務費	13,131,813	11,075,506	2,056,307
受託事業収益(指定管理事業者事業受託収益)	32,526,610	33,519,220	△ 992,610
指定管理収益	13,006,426	14,706,570	△ 1,700,144
施設使用収益	518,610	571,220	△ 52,610
受取配分金	16,956,567	16,566,363	390,204
受取材料費等	8,550	13,680	△ 5,130
受取事務費	2,036,457	1,661,387	375,070
労働者派遣事業等受託収益	705,752	1,089,852	△ 384,100
労働者派遣事業等受託収益	705,752	1,089,852	△ 384,100
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	25,500	26,000	△ 500
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	22,950	23,400	△ 450
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	2,550	2,600	△ 50
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	253,000	154,000	99,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	253,000	154,000	99,000
受取会費	610,000	632,000	△ 22,000
正会員受取会費	610,000	632,000	△ 22,000
受取補助金等	19,782,000	20,000,000	△ 218,000
受取連合交付金	9,782,000	10,000,000	△ 218,000
受取市補助金	10,000,000	10,000,000	0
雑収益	146,786	178,039	△ 31,253
受取利息	122	134	△ 12
雑収益	146,664	177,905	△ 31,241
経常収益計	186,525,996	186,342,471	183,525
(2) 経常費用			
事業費	182,659,511	184,157,013	△ 1,497,502
支払配分金	126,866,199	126,369,171	497,028
支払材料費等	8,970,864	9,468,883	△ 498,019
給料手当	17,007,017	18,151,664	△ 1,144,647
臨時雇賃金	507,525	540,276	△ 32,751
法定福利費	2,488,681	2,973,060	△ 484,379
退職給付費用	1,209,006	1,384,676	△ 175,670
福利厚生費	43,362	110,634	△ 67,272
会議費	9,097	8,087	1,010
役員等旅費交通費	325,750	344,150	△ 18,400
旅費交通費	77,000	40,120	36,880
通信運搬費	1,178,955	1,158,413	20,542
什器備品費	52,800	210,320	△ 157,520
消耗品費	1,642,751	1,540,906	101,845
修繕費	508,195	542,770	△ 34,575
印刷製本費	531,936	291,417	240,519
光熱水料費	10,782,610	12,400,725	△ 1,618,115
賃借料	2,118,065	2,031,152	86,913
保険料	1,100,089	1,110,358	△ 10,269
諸謝金	0	20,000	△ 20,000

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
租税公課	2,195,200	711,550	1,483,650
組織活動助成費	60,000	50,000	10,000
委託費	4,781,741	4,516,307	265,434
支払手数料	199,683	180,320	19,363
雑費	2,985	2,054	931
管理費	4,314,201	3,785,566	528,635
給料手当	1,505,032	1,420,248	84,784
法定福利費	245,823	239,138	6,685
退職給付費用	119,448	119,686	△ 238
福利厚生費	2,728	2,766	△ 38
会議費	185,021	119,469	65,552
役員等旅費交通費	490,630	539,700	△ 49,070
旅費交通費	221,390	43,500	177,890
通信運搬費	96,885	102,976	△ 6,091
什器備品費	23,980	19,900	4,080
消耗品費	156,535	177,788	△ 21,253
修繕費	113,740	0	113,740
印刷製本費	17,050	0	17,050
光熱水料費	27,226	20,892	6,334
賃借料	41,323	36,646	4,677
保険料	102,282	111,442	△ 9,160
租税公課	27,100	27,550	△ 450
支払負担金	270,900	260,900	10,000
委託費	580,868	474,580	106,288
支払手数料	17,560	16,985	575
雑費	68,680	51,400	17,280
経常費用計	186,973,712	187,942,579	△ 968,867
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 447,716	△ 1,600,108	1,152,392
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	△ 447,716	△ 1,600,108	1,152,392
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却額	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
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	△ 447,716	△ 1,600,108	1,152,392
一般正味財産期首残高	11,206,001	12,806,109	△ 1,600,108
一般正味財産期末残高	10,758,285	11,206,001	△ 447,716
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	10,758,285	11,206,001	△ 447,716