

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	143	164	△21
特定資産受取利息	143	164	△21
受取会費	918,000	924,000	△6,000
正会員受取会費	918,000	924,000	△6,000
受託事業収益	171,747,656	170,470,973	1,276,683
受託事業収益	171,747,656	170,470,973	1,276,683
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	263,175	326,664	△63,489
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	238,425	295,254	△56,829
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	24,750	31,410	△6,660
受取補助金	26,678,000	26,000,000	678,000
受取連合交付金	13,339,000	13,000,000	339,000
受取市町村補助金	13,339,000	13,000,000	339,000
受取業務受託収益	980,978	896,201	84,777
労働者派遣事業業務受託収益	980,978	896,201	84,777
雑収益	79,501	26,169	53,332
受取利息	377	319	58
雑収益	79,124	25,850	53,274
経常収益計	200,667,453	198,644,171	2,023,282
(2) 経常費用			
事業費	191,927,631	189,811,588	2,116,043
支払配分金	138,816,459	137,736,068	1,080,391
支払材料費等	14,796,868	14,762,456	34,412
給料手当	23,424,460	21,058,825	2,365,635
臨時雇賃金	42,528	1,292,974	△1,250,446
法定福利費	3,838,708	3,441,053	397,655
退職給付費用	1,618,121	1,567,554	50,567
福利厚生費	79,195	84,048	△4,853
旅費交通費	234,389	306,238	△71,849
通信運搬費	693,854	752,426	△58,572
減価償却費	375,013	428,229	△53,216
リース資産減価償却費	288,200	345,840	△57,640
什器備品費	193,600	0	193,600
消耗品費	416,205	1,249,374	△833,169
印刷製本費	82,170	424,710	△342,540
会議費	5,616	54,512	△48,896
賃借料	1,231,436	1,182,418	49,018
保険料	1,534,280	1,420,580	113,700
諸謝金	20,000	22,046	△2,046
租税公課	1,774,500	1,066,000	708,500

科 目	当年度	前年度	増 減
組織活動助成費	160,500	0	160,500
委託費	2,209,822	2,182,499	27,323
支払手数料	75,075	81,730	△6,655
貸倒引当金繰入額	36	413	△377
貸倒損失	0	1,902	△1,902
雑費	16,596	349,693	△333,097
管理費	5,068,270	4,783,556	284,714
役員報酬	1,200,000	1,180,000	20,000
給料手当	1,261,334	1,235,842	25,492
法定福利費	261,287	249,671	11,616
退職給付費用	68,755	68,076	679
福利厚生費	8,157	18,256	△10,099
会議費	66,620	2,520	64,100
役員費用弁償	20,400	18,700	1,700
旅費交通費	161,524	135,919	25,605
通信運搬費	20,670	29,180	△8,510
消耗品費	41,874	51,881	△10,007
印刷製本費	141,271	120,696	20,575
賃借料	216,294	214,052	2,242
保険料	76,000	73,000	3,000
諸謝金	16,000	0	16,000
租税公課	697,000	258,600	438,400
支払負担金	357,900	324,000	33,900
委託費	430,764	442,695	△11,931
雑費	22,420	360,468	△338,048
経常費用計	196,995,901	194,595,144	2,400,757
評価損益等調整前当期経常増減額	3,671,552	4,049,027	△377,475
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	3,671,552	4,049,027	△377,475
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	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△1	0	△1
当期一般正味財産増減額	3,671,551	4,049,027	△377,476
一般正味財産期首残高	42,687,735	38,638,708	4,049,027
一般正味財産期末残高	46,359,286	42,687,735	3,671,551
Ⅱ 正味財産期末残高	46,359,286	42,687,735	3,671,551