

令和5年度 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	681,191,391	689,334,820	△ 8,143,429
受取配分金	488,355,383	488,703,300	△ 347,917
受取材料費等	74,295,229	71,038,939	3,256,290
受取事務費	118,540,779	129,592,581	△ 11,051,802
労働者派遣事業等受託収益	20,291,326	21,272,564	△ 981,238
労働者派遣受託事業収益	20,291,326	21,272,564	△ 981,238
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	4,059,787	4,572,059	△ 512,272
介護予防日常生活支援総合事業収益	3,643,591	4,080,591	△ 437,000
介護予防利用者負担金収益	416,196	491,468	△ 75,272
高齢者活躍人材確保育成事業収益	10,000	10,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業収益	10,000	10,000	0
受取会費	1,533,300	3,867,750	△ 2,334,450
正会員受取会費	1,533,300	3,867,750	△ 2,334,450
受取補助金等	55,640,000	55,640,000	0
受取連合交付金	27,820,000	27,820,000	0
受取市(区)町村補助金	27,820,000	27,820,000	0
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
基本財産運用益	1,631	610	1,021
基本財産受取利息	1,631	610	1,021
特定資産運用益	1,373	1,227	146
特定資産受取利息	1,373	1,227	146
雑収益	160,467	5,966,364	△ 5,805,897
受取利息	1,579	1,210	369
雑収益	158,888	5,965,154	△ 5,806,266
経常収益計	762,889,275	780,665,394	△ 17,776,119
(2) 経常費用			
事業費	749,103,469	716,693,293	32,410,176
支払配分金	491,294,583	492,007,300	△ 712,717
支払材料費等	69,360,873	67,006,461	2,354,412
役員報酬	360,000	240,000	120,000
給料手当	58,977,404	53,440,204	5,537,200
臨時雇賃金	14,240,845	12,440,460	1,800,385
法定福利費	14,247,341	11,495,885	2,751,456
退職給付費用	4,414,342	4,140,042	274,300
福利厚生費	235,758	258,393	△ 22,635
会議費	118,081	268,158	△ 150,077
旅費交通費	843,640	587,526	256,114
通信運搬費	5,497,416	5,269,667	227,749
減価償却費	3,573,525	2,604,661	968,864
什器備品費	481,724	711,250	△ 229,526
消耗品費	4,194,829	3,725,274	469,555
修繕費	2,664,642	2,166,792	497,850
印刷製本費	1,877,850	2,108,790	△ 230,940
光熱水料費	1,772,705	1,913,302	△ 140,597
賃借料	10,713,334	8,877,114	1,836,220
保険料	8,381,190	9,306,350	△ 925,160
諸謝金	29,373,873	21,516,015	7,857,858
租税公課	14,411,930	10,787,380	3,624,550
支払負担金	19,000	14,000	5,000
委託費	10,968,900	4,620,742	6,348,158
教材費	75,374	39,757	35,617
訓練委託費	107,000	260,000	△ 153,000
支払手数料	305,762	381,772	△ 76,010
貸倒損失	149,814	163,409	△ 13,595

令和5年度 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
支払利息費	0	0	0
共益費	142,146	142,146	0
雑費	299,588	200,443	99,145
管理費	11,313,570	10,346,391	967,179
役員報酬	2,563,500	1,829,500	734,000
給料手当	5,680,508	4,725,450	955,058
臨時雇賃金	674,660	875,600	△ 200,940
法定福利費	996,083	718,813	277,270
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	88,140	72,000	16,140
会議費	18,470	16,752	1,718
役員等旅費交通費	35,000	40,000	△ 5,000
旅費交通費	107,600	8,000	99,600
通信運搬費	66,824	55,059	11,765
消耗品費	45,070	54,326	△ 9,256
印刷製本費	0	0	0
賃借料	298,235	310,470	△ 12,235
保険料	207,000	207,000	0
租税公課	8,800	37,341	△ 28,541
支払負担金	426,000	425,000	1,000
委託費	86,790	86,790	0
支払手数料	10,890	884,290	△ 873,400
雑費	0	0	0
経常費用計	760,417,039	727,039,684	33,377,355
評価損益等調整前当期経常増減額	2,472,236	53,625,710	△ 51,153,474
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	2,472,236	53,625,710	△ 51,153,474
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取賠償金	0	0	0
指定正味財産からの振替額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	7	△ 4
建物除却損	0	0	0
車輛運搬具除却損	1	7	△ 6
什器備品除却損	2	0	2
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経営安定化造成基金返還金	0	0	0
経営安定化造成基金返還金	0	0	0
支払賠償金	0	0	0
指定正味財産への振替額	0	0	0
経常外費用計	3	7	△ 4
当期経常外増減額	△ 3	△ 7	4
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,472,233	53,625,703	△ 51,153,470
一般正味財産期首残高	264,981,401	211,355,698	53,625,703
一般正味財産期末残高	267,453,634	264,981,401	2,472,233
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産からの振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	51,000,000	51,000,000	0
指定正味財産期末残高	51,000,000	51,000,000	0
III 正味財産期末残高	318,453,634	315,981,401	2,472,233