

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	533,659,282	500,242,821	33,416,461
受取配分金	0	443,462,577	△ 443,462,577
受取材料費等	0	12,849,671	△ 12,849,671
受取事務費	0	43,930,573	△ 43,930,573
受託事業収益	533,659,282	0	533,659,282
労働者派遣事業等受託収益	7,052,966	6,769,497	283,469
労働者派遣事業等受託収益	7,052,966	6,769,497	283,469
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,364,900	2,149,700	△ 784,800
介護予防保険報酬収益	947,430	1,574,740	△ 627,310
介護予防利用者負担金収益	417,470	574,960	△ 157,490
指定管理委託料収益	17,153,141	16,748,918	404,223
指定管理委託料収益	17,153,141	16,748,918	404,223
受取会費	3,409,000	3,299,000	110,000
正会員受取会費	3,409,000	3,299,000	110,000
受取補助金等	46,579,000	46,679,000	△ 100,000
受取連合交付金	15,029,000	15,329,000	△ 300,000
受取(市)補助金	31,550,000	31,350,000	200,000
特定資産運用益	394	445	△ 51
特定資産受取利息	394	445	△ 51
雑収益	226,550	91,074	135,476
雑収益	226,550	91,074	135,476
経常収益計	609,445,233	575,980,455	33,464,778
(2) 経常費用			
事業費	595,464,023	562,636,577	32,827,446
支払配分金	464,665,786	444,784,077	19,881,709
支払材料費等	13,896,626	10,224,038	3,672,588
給料手当	51,688,441	52,477,388	△ 788,947
臨時雇賃金	9,510,111	10,112,407	△ 602,296
法定福利費	8,491,643	8,285,791	205,852
退職給付費用	2,208,074	4,871,461	△ 2,663,387
福利厚生費	202,640	183,016	19,624
会議費	138,412	49,148	89,264
旅費交通費	1,079,280	1,014,560	64,720
通信運搬費	3,371,793	3,239,456	132,337
減価償却費	589,245	1,266,566	△ 677,321
什器備品費	3,338,609	212,202	3,126,407
消耗品費	2,614,319	2,679,344	△ 65,025
修繕費	1,215,798	1,166,572	49,226
印刷製本費	883,135	1,049,070	△ 165,935
光熱水料費	2,816,795	3,012,475	△ 195,680
賃借料	1,039,742	1,248,645	△ 208,903
保険料	4,102,200	3,800,820	301,380
諸謝金	907,656	872,290	35,366
租税公課	12,135,400	3,679,510	8,455,890
委託費	10,059,999	8,080,143	1,979,856
教材費	19,360	133,843	△ 114,483
訓練委託費	14,000	22,000	△ 8,000
支払手数料	416,465	0	416,465
消耗備品費	0	80,439	△ 80,439
雑費	58,494	91,316	△ 32,822

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
管理費	9,025,869	8,164,631	861,238
役員報酬	2,583,988	2,485,163	98,825
給料手当	3,197,170	2,351,977	845,193
法定福利費	787,000	643,809	143,191
退職給付費用	87,000	282,364	△ 195,364
福利厚生費	7,898	10,196	△ 2,298
会議費	65,858	38,488	27,370
役員等旅費交通費	25,560	3,880	21,680
通信運搬費	218,130	238,406	△ 20,276
減価償却費	58,709	62,918	△ 4,209
消耗品費	345,684	382,218	△ 36,534
印刷製本費	93,390	110,000	△ 16,610
光熱水料費	132,620	144,284	△ 11,664
賃借料	142,962	170,633	△ 27,671
保険料	11,650	11,650	0
諸謝金	92,310	117,130	△ 24,820
租税公課	410,000	392,190	17,810
支払負担金	275,100	300,600	△ 25,500
委託費	467,586	389,136	78,450
雑費	23,254	29,589	△ 6,335
経常費用計	604,489,892	570,801,208	33,688,684
評価損益等調整前当期経常増減額	4,955,341	5,179,247	△ 223,906
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,955,341	5,179,247	△ 223,906
2. 経常外増減の部			
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	4,955,341	5,179,246	△ 223,905
一般正味財産期首残高	80,698,495	75,519,249	5,179,246
一般正味財産期末残高	85,653,836	80,698,495	4,955,341
II 指定正味財産増減の部			
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	85,653,836	80,698,495	4,955,341