

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)

	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	326,408,669	338,998,639	△ 12,589,970
受取配分金	269,761,648	285,201,214	△ 15,439,566
受取材料費等	32,289,256	33,747,948	△ 1,458,692
受取事務費	24,357,765	20,049,477	4,308,288
労働者派遣事業等受託収益	7,516,467	5,066,014	2,450,453
労働者派遣事業等受託収益	7,516,467	5,066,014	2,450,453
高齢者支援事業受託収益	9,414,157	7,960,711	1,453,446
高齢者支援サービス事業収益	6,968,197	6,155,931	812,266
ごみ出し困難高齢者支援事業収益	2,445,960	1,804,780	641,180
施設管理事業受託収益	16,688,200	17,781,750	△ 1,093,550
新田勤労会館指定管理収益	4,783,200	5,801,750	△ 1,018,550
世良田生涯学習センター指定管理収益	11,905,000	11,980,000	△ 75,000
受取会費	1,681,040	1,658,480	22,560
正会員受取会費	1,681,040	1,658,480	22,560
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	71,225,559	69,903,089	1,322,470
受取連合交付金	10,533,000	13,010,000	△ 2,477,000
受取県補助金	0	0	0
受取市補助金	60,692,559	56,836,289	3,856,270
受取連合助成金	0	56,800	△ 56,800
特定資産運用益	604	558	46
特定資産受取利息	604	558	46
雑収益	50,903	103,118	△ 52,215
受取利息	95	126	△ 31
雑収益	50,808	102,992	△ 52,184
経常収益計	432,985,599	441,472,359	△ 8,486,760
(2) 経常費用			
事業費	419,346,156	426,939,038	△ 7,592,882
支払配分金	282,114,331	297,415,324	△ 15,300,993
支払材料費等	25,561,141	25,423,021	138,120
役員報酬	180,000	180,000	0
給料手当	6,589,674	6,585,046	4,628
臨時雇賃金	7,583,791	7,235,777	348,014
人件費負担金	56,444,080	52,857,748	3,586,332
法定福利費	1,573,030	1,513,983	59,047
退職給付費用	281,984	281,984	0
福利厚生費	21,244	20,219	1,025
会議費	11,527	2,738	8,789
旅費交通費	195,320	201,120	△ 5,800
通信運搬費	1,544,253	1,629,701	△ 85,448
減価償却費	1,721,213	1,860,158	△ 138,945
什器備品費	2,330,260	1,556,918	773,342
消耗品費	2,737,945	3,242,288	△ 504,343
修繕費	1,980,758	1,625,416	355,342
印刷製本費	624,360	553,245	71,115
光熱水料費	4,901,781	5,176,729	△ 274,948
賃借料	6,436,268	6,292,021	144,247
保険料	3,719,484	3,749,218	△ 29,734
諸謝金	13,000	113,000	△ 100,000

	科目	当年度	前年度	増減
53	租税公課	4,604,800	1,647,400	2,957,400
54	支払負担金	511,360	362,798	148,562
55	組織活動助成費	992,500	1,031,400	△ 38,900
56	委託費	5,835,783	5,283,623	552,160
57	教材費	0	0	0
58	支払手数料	605,157	618,867	△ 13,710
59	貸倒損失	92,672	342,813	△ 250,141
60	賠償金	50,350	55,171	△ 4,821
61	雑費	88,090	81,312	6,778
62	管理費	8,260,338	7,805,657	454,681
63	役員報酬	180,000	180,000	0
64	給料手当	758,053	757,520	533
65	人件費負担金	4,248,479	3,978,541	269,938
66	法定福利費	128,435	125,436	2,999
67	退職給付費用	20,736	20,736	0
68	福利厚生費	2,034	2,637	△ 603
69	会議費	28,934	17,314	11,620
70	役員等旅費交通費	165,000	184,500	△ 19,500
71	通信運搬費	554,994	561,084	△ 6,090
72	減価償却費	28,035	28,035	0
73	什器備品費	0	0	0
74	消耗品費	168,811	147,527	21,284
75	修繕費	0	0	0
76	印刷製本費	170,830	173,800	△ 2,970
77	光熱水料費	49,502	54,594	△ 5,092
78	賃借料	267,306	269,065	△ 1,759
79	保険料	227,846	213,642	14,204
80	諸謝金	0	0	0
81	租税公課	1,200	2,250	△ 1,050
82	支払負担金	370,000	289,000	81,000
83	組織活動助成費	0	0	0
84	委託費	679,565	678,787	778
85	支払手数料	6,980	9,380	△ 2,400
86	雑費	203,598	111,809	91,789
87	経常費用計	427,606,494	434,744,695	△ 7,138,201
88	当期経常増減額	5,379,105	6,727,664	△ 1,348,559
89	2.経常外増減の部			
90	(1)経常外収益			
91	固定資産売却益	0	141,169	△ 141,169
92	車両運搬具売却益	0	141,169	△ 141,169
93	経常外収益計	0	141,169	△ 141,169
94	(2)経常外費用			
95	固定資産除却損	0	3	△ 3
96	車両運搬具除却損	0	0	0
97	什器備品除却損	0	3	△ 3
98	経常外費用計	0	3	△ 3
99	当期経常外増減額	0	141,166	△ 141,166
100	当期一般正味財産増減額	5,379,105	6,868,830	△ 1,489,725
101	一般正味財産期首残高	76,859,043	69,990,213	6,868,830
102	一般正味財産期末残高	82,238,148	76,859,043	5,379,105
103	II 指定正味財産増減の部			
104	当期指定正味財産増減額	0	0	0
105	指定正味財産期首残高	0	0	0
106	指定正味財産期末残高	0	0	0
107	III 正味財産期末残高	82,238,148	76,859,043	5,379,105