

# 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	175,733,606	178,239,738	△ 2,506,132
受取配分金	144,038,438	149,625,394	△ 5,586,956
受取材料費等	9,163,459	8,385,132	778,327
受取事務費	22,531,709	20,229,212	2,302,497
労働者派遣事業等受託収益	27,710,098	23,779,237	3,930,861
労働者派遣事業等受託収益	27,710,098	23,779,237	3,930,861
介護予防日常生活支援総合事業収益	76,500	78,000	△ 1,500
介護予防保険報酬収益	66,300	67,600	△ 1,300
介護予防利用者負担金収益	10,200	10,400	△ 200
受取会費	886,300	845,700	40,600
正会員受取会費	871,300	835,700	35,600
賛助会員受取会費	15,000	10,000	5,000
受取補助金等	31,258,000	28,458,000	2,800,000
受取連合交付金	15,629,000	14,429,000	1,200,000
受取（市）補助金	15,629,000	14,029,000	1,600,000
特定資産運用益	159	281	△ 122
特定資産受取利息	159	281	△ 122
雑収益	432	345	87
受取利息	432	345	87
経常収益計	235,665,095	231,401,301	4,263,794
(2) 経常費用			
事業費	219,593,133	221,220,460	△ 1,627,327
支払配分金	144,104,738	149,692,994	△ 5,588,256
支払材料費等	8,077,600	7,210,333	867,267
給料手当	28,164,386	30,769,414	△ 2,605,028
臨時雇賃金	0	1,950,626	△ 1,950,626
退職給付費用	704,262	760,428	△ 56,166
法定福利費	5,569,496	5,837,993	△ 268,497
中退共掛金	2,611,056	2,420,736	190,320
福利厚生費	142,017	149,773	△ 7,756
会議費	33,465	36,816	△ 3,351
役員等旅費交通費	258,325	117,375	140,950
旅費交通費	119,990	100,220	19,770
通信運搬費	1,976,228	1,686,995	289,233
減価償却費	729,052	709,607	19,445
消耗什器備品費	982,357	72,843	909,514
消耗品費	1,681,242	1,066,817	614,425
修繕費	18,744	99,245	△ 80,501
印刷製本費	908,561	907,605	956
光熱水料費	433,877	492,000	△ 58,123
賃借料	3,062,164	2,998,902	63,262
保険料	2,620,056	2,557,177	62,879
諸謝金	6,421,388	3,370,477	3,050,911
租税公課	4,875,000	2,487,974	2,387,026
支払負担金	25,500	16,500	9,000
委託費	5,694,181	4,991,272	702,909
支払トライアル奨励金(派遣分)	0	170,996	△ 170,996
教材費	9,954	24,140	△ 14,186
訓練委託費	277,530	430,650	△ 153,120
支払手数料	91,964	90,552	1,412
雑費	0	0	0

科目	当年度	前年度	増減
管理費	4,993,925	3,929,984	1,063,941
役員報酬	612,000	578,000	34,000
給料手当	1,472,179	1,422,202	49,977
臨時雇賃金	0	7,838	△ 7,838
退職給付費用	30,948	30,132	816
法定福利費	249,336	238,868	10,468
中退共掛金	124,944	123,264	1,680
福利厚生費	256,879	72,170	184,709
会議費	12,082	11,328	754
役員等旅費交通費	188,475	87,690	100,785
旅費交通費	57,820	2,200	55,620
通信運搬費	299,078	184,612	114,466
減価償却費	33,145	33,145	0
消耗什器備品費	8,237	1,057	7,180
消耗品費	134,219	472	133,747
修繕費	0	1,361	△ 1,361
印刷製本費	179,520	168,960	10,560
光熱水料費	20,444	23,183	△ 2,739
賃借料	260,120	53,747	206,373
保険料	962	866	96
諸謝金	148,631	110,459	38,172
租税公課	225,000	111,976	113,024
支払負担金	455,500	455,500	0
委託費	202,237	202,417	△ 180
支払手数料	22,169	8,537	13,632
雑費	0	0	0
經常費用計	224,587,058	225,150,444	△ 563,386
評価損益等調整前当期經常増減額	11,078,037	6,250,857	4,827,180
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
当期經常増減額	11,078,037	6,250,857	4,827,180
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,078,037	6,250,857	4,827,180
一般正味財産期首残高	73,696,814	67,445,957	6,250,857
一般正味財産期末残高	84,774,851	73,696,814	11,078,037
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	84,774,851	73,696,814	11,078,037

# 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	171,182,846	4,550,760	175,733,606
受取配分金	144,038,438	0	144,038,438
受取材料費等	9,163,459	0	9,163,459
受取事務費	17,980,949	4,550,760	22,531,709
労働者派遣事業等受託収益	27,710,098	0	27,710,098
労働者派遣事業等受託収益	27,710,098	0	27,710,098
介護予防日常生活支援総合事業収益	76,500	0	76,500
介護予防保険報酬収益	66,300	0	66,300
介護予防利用者負担金収益	10,200	0	10,200
受取会費	443,150	443,150	886,300
正会員受取会費	435,650	435,650	871,300
賛助会員受取会費	7,500	7,500	15,000
受取補助金等	31,258,000	0	31,258,000
受取連合交付金	15,629,000	0	15,629,000
受取(市)補助金	15,629,000	0	15,629,000
特定資産運用益	159	0	159
特定資産受取利息	159	0	159
雑収益	417	15	432
受取利息	417	15	432
経常収益計	230,671,170	4,993,925	235,665,095
(2) 経常費用			
事業費	219,593,133	0	219,593,133
支払配分金	144,104,738	0	144,104,738
支払材料費等	8,077,600	0	8,077,600
給料手当	28,164,386	0	28,164,386
退職給付費用	704,262	0	704,262
法定福利費	5,569,496	0	5,569,496
中退共掛金	2,611,056	0	2,611,056
福利厚生費	142,017	0	142,017
会議費	33,465	0	33,465
役員等旅費交通費	258,325	0	258,325
旅費交通費	119,990	0	119,990
通信運搬費	1,976,228	0	1,976,228
減価償却費	729,052	0	729,052
消耗什器備品費	982,357	0	982,357
消耗品費	1,681,242	0	1,681,242
修繕費	18,744	0	18,744
印刷製本費	908,561	0	908,561
光熱水料費	433,877	0	433,877
賃借料	3,062,164	0	3,062,164
保険料	2,620,056	0	2,620,056
諸謝金	6,421,388	0	6,421,388
租税公課	4,875,000	0	4,875,000
支払負担金	25,500	0	25,500
委託費	5,694,181	0	5,694,181
教材費	9,954	0	9,954
訓練委託費	277,530	0	277,530
支払手数料	91,964	0	91,964
雑費	0	0	0

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	4,993,925	4,993,925
役員報酬	0	612,000	612,000
給料手当	0	1,472,179	1,472,179
退職給付費用	0	30,948	30,948
法定福利費	0	249,336	249,336
中退共掛金	0	124,944	124,944
福利厚生費	0	256,879	256,879
会議費	0	12,082	12,082
役員等旅費交通費	0	188,475	188,475
旅費交通費	0	57,820	57,820
通信運搬費	0	299,078	299,078
減価償却費	0	33,145	33,145
消耗什器備品費	0	8,237	8,237
消耗品費	0	134,219	134,219
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	179,520	179,520
光熱水料費	0	20,444	20,444
賃借料	0	260,120	260,120
保険料	0	962	962
諸謝金	0	148,631	148,631
租税公課	0	225,000	225,000
支払負担金	0	455,500	455,500
委託費	0	202,237	202,237
支払手数料	0	22,169	22,169
雑費	0	0	0
経常費用計	219,593,133	4,993,925	224,587,058
評価損益等調整前当期経常増減額	11,078,037	0	11,078,037
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	11,078,037	0	11,078,037
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	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	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	11,078,037	0	11,078,037
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,078,037	0	11,078,037
一般正味財産期首残高	72,114,368	1,582,446	73,696,814
一般正味財産期末残高	83,192,405	1,582,446	84,774,851
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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
指定正味財産期末残高		0	0
III 正味財産期末残高	83,192,405	1,582,446	84,774,851