

## 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	211,632,425	216,363,040	△ 4,730,615
受取配分金	165,727,880	169,515,932	△ 3,788,052
受取材料費等	25,735,520	27,990,643	△ 2,255,123
受取事務費	20,169,025	18,856,465	1,312,560
労働者派遣事業等受託収益	1,561,514	1,701,364	△ 139,850
労働者派遣事業等受託収益	1,561,514	1,701,364	△ 139,850
有料職業紹介事業受託収益	63,063	0	63,063
有料職業紹介事業受託収益	63,063	0	63,063
介護予防日常生活支援総合事業収益	127,044	125,574	1,470
介護予防保険報酬収益	114,336	113,010	1,326
介護予防利用者負担金収益	12,708	12,564	144
受取会費	1,704,000	1,721,700	△ 17,700
正会員受取会費	1,682,400	1,694,100	△ 11,700
特別会員受取会費	3,600	3,600	0
賛助会員受取会費	18,000	24,000	△ 6,000
受取補助金等	11,800,000	11,962,000	△ 162,000
受取連合交付金	5,900,000	5,602,000	298,000
受取（市）補助金	5,900,000	5,602,000	298,000
デジタル活用支援推進事業補助金	0	758,000	△ 758,000
雑収益	119	5,991	△ 5,872
受取利息	119	117	2
雑収益	0	5,874	△ 5,874
経常収益計	226,888,165	231,879,669	△ 4,991,504
(2) 経常費用			
事業費	226,109,921	228,267,046	△ 2,157,125
支払配分金	165,789,080	169,575,932	△ 3,786,852
支払材料費等	25,734,938	27,935,221	△ 2,200,283
役員報酬	182,000	136,000	46,000
給料手当	10,184,016	9,924,255	259,761
臨時雇賃金	7,880,730	6,580,604	1,300,126
法定福利費	1,717,331	1,765,766	△ 48,435
退職給付費用	409,806	402,066	7,740
福利厚生費	27,440	29,416	△ 1,976
会議費	0	3,164	△ 3,164
旅費交通費	79,474	31,644	47,830
通信運搬費	1,144,153	1,330,215	△ 186,062
減価償却費	205,660	0	205,660
什器備品費	23,490	0	23,490
消耗品費	836,727	933,689	△ 96,962
修繕費	0	138,380	△ 138,380
印刷製本費	51,599	277,450	△ 225,851

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	460,893	593,961	△ 133,068
賃借料	2,784,239	2,619,206	165,033
保険料	1,712,696	1,681,008	31,688
諸謝金	892,137	1,717,392	△ 825,255
租税公課	4,646,000	1,319,900	3,326,100
支払負担金	107,262	124,792	△ 17,530
委託費	806,876	781,077	25,799
教材費	30,880	17,800	13,080
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	320,688	343,713	△ 23,025
貸倒損失	77,666	0	77,666
雑費	4,140	4,395	△ 255
管理費	3,129,312	3,111,201	18,111
役員報酬	648,000	676,000	△ 28,000
給料手当	1,131,544	1,102,686	28,858
法定福利費	181,676	188,397	△ 6,721
退職給付費用	45,534	44,674	860
福利厚生費	2,528	2,929	△ 401
旅費交通費	75,960	50,214	25,746
通信運搬費	76,636	83,786	△ 7,150
消耗品費	30,862	30,379	483
光熱水料費	50,543	63,925	△ 13,382
賃借料	272,457	252,800	19,657
保険料	94,514	94,512	2
諸謝金	8,000	16,000	△ 8,000
租税公課	1,700	3,200	△ 1,500
支払負担金	388,500	388,500	0
教材費	5,830	37,444	△ 31,614
委託費	42,222	40,260	1,962
支払手数料	5,539	6,727	△ 1,188
雑費	67,267	28,768	38,499
経常費用計	229,239,233	231,378,247	△ 2,139,014
当期経常増減額	△ 2,351,068	501,422	△ 2,852,490
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	907,420	0	907,420
過年度収益修正	907,420	0	907,420
経常外収益計	907,420	0	907,420
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	907,420	0	907,420
当期一般正味財産増減額	△ 1,443,648	501,422	△ 1,945,070
一般正味財産期首残高	10,770,692	10,269,270	501,422
一般正味財産期末残高	9,327,044	10,770,692	△ 1,443,648
II 正味財産期末残高	9,327,044	10,770,692	△ 1,443,648