

# 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	200,333,645	184,296,995	16,036,650
受取配分金	150,331,416	146,449,044	3,882,372
受取材料費等	19,949,548	20,283,457	△ 333,909
受取事務費	30,052,681	17,564,494	12,488,187
労働者派遣事業等受託収益	4,938,212	4,911,738	26,474
労働者派遣事業等受託収益	4,938,212	4,911,738	26,474
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
指定管理事業収益	4,434,000	4,372,000	62,000
指定管理事業収益	4,434,000	4,372,000	62,000
高齢者外出支援事業受託収益	6,761,000	6,345,000	416,000
高齢者外出支援受託収益	6,761,000	6,345,000	416,000
受取会費	995,500	1,003,000	△ 7,500
正会員受取会費	947,500	952,000	△ 4,500
賛助会員受取会費	48,000	51,000	△ 3,000
受取補助金等	28,005,400	28,000,000	5,400
受取連合交付金	14,000,000	14,000,000	0
受取(市)補助金	14,005,400	14,000,000	5,400
特定資産運用益	856	617	239
特定資産受取利息	856	617	239
雑収益	23,616	34,159	△ 10,543
受取利息	172	499	△ 327
雑収益	23,444	33,660	△ 10,216
経常収益計	245,492,229	228,963,509	16,528,720
(2) 経常費用			
事業費	239,445,551	234,030,952	5,414,599
支払配分金	150,331,416	146,449,044	3,882,372
支払材料費等	17,270,807	18,030,563	△ 759,756
給料手当	35,639,460	35,058,484	580,976
法定福利費	5,342,329	5,656,544	△ 314,215
退職給付費用	3,651,386	3,812,130	△ 160,744
福利厚生費	222,649	250,268	△ 27,619
会議費	0	0	0
旅費交通費	271,896	253,992	17,904
通信運搬費	1,040,676	1,043,810	△ 3,134
減価償却費	1,267,715	1,104,195	163,520
消耗品費	1,358,780	1,765,890	△ 407,110
修繕費	726,181	818,273	△ 92,092
印刷製本費	220,350	149,600	70,750
光熱水料費	1,255,062	1,362,289	△ 107,227
賃借料	1,338,603	1,031,955	306,648
保険料	3,806,230	3,698,920	107,310
諸謝金	433,500	654,339	△ 220,839
租税公課	3,009,018	1,863,843	1,145,175
組織活動助成費	587,300	623,600	△ 36,300
委託費	10,714,966	9,573,067	1,141,899
教材費	0	0	0
支払手数料	957,227	830,146	127,081

科目	当年度	前年度	増減
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	2,327,521	2,224,507	103,014
役員報酬	901,500	846,000	55,500
給料手当	609,894	531,914	77,980
法定福利費	94,962	82,479	12,483
退職給付費用	75,257	29,407	45,850
福利厚生費	985	651	334
会議費	0	1,150	△ 1,150
役員等旅費交通費	19,000	3,420	15,580
旅費交通費	324	5,148	△ 4,824
通信運搬費	4,125	10,663	△ 6,538
減価償却費	2,322	0	2,322
消耗品費	55,681	4,826	50,855
修繕費	0	0	0
印刷製本費	119,900	108,900	11,000
光熱水料費	5,730	5,966	△ 236
賃借料	10,548	10,703	△ 155
保険料	76,000	152,740	△ 76,740
諸謝金	11,160	54,769	△ 43,609
租税公課	6,850	1,350	5,500
支払負担金	287,900	310,956	△ 23,056
委託費	44,371	54,315	△ 9,944
支払手数料	1,012	9,150	△ 8,138
雑費	0	0	0
経常費用計	241,773,072	236,255,459	5,517,613
評価損益等調整前当期経常増減額	3,719,157	△ 7,291,950	11,011,107
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	3,719,157	△ 7,291,950	11,011,107
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	42,469	1,999	40,470
車輛運搬具売却益	42,469	1,999	40,470
経常外収益計	42,469	1,999	40,470
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	443,356	0	443,356
電話加入権除却損	443,352	0	443,352
什器備品除却損	4	0	4
経常外費用計	443,356	0	443,356
当期経常外増減額	△ 400,887	1,999	△ 402,886
当期一般正味財産増減額	3,318,270	△ 7,289,951	10,608,221
一般正味財産期首残高	95,549,245	102,839,196	△ 7,289,951
一般正味財産期末残高	98,867,515	95,549,245	3,318,270
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
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	98,867,515	95,549,245	3,318,270