

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 | 382,699,284 | 378,919,927 | 3,779,357 |
| 受取配分金 | 329,064,929 | 331,619,458 | △ 2,554,529 |
| 受取材料費等 | 14,888,968 | 15,528,615 | △ 639,647 |
| 受取事務費 | 38,745,387 | 31,771,854 | 6,973,533 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 3,952,221 | 3,482,915 | 469,306 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 3,952,221 | 3,482,915 | 469,306 |
| 介護予防生活支援総合事業収益 | 704,983 | 721,843 | △ 16,860 |
| 介護予防生活支援総合事業収益 | 641,832 | 649,632 | △ 7,800 |
| 介護予防生活支援利用者負担金収益 | 63,151 | 72,211 | △ 9,060 |
| 受取会費 | 2,637,600 | 2,593,800 | 43,800 |
| 正会員受取会費 | 2,632,800 | 2,586,600 | 46,200 |
| 特別会員受取会費 | 4,800 | 7,200 | △ 2,400 |
| 受取補助金等 | 21,599,000 | 22,019,200 | △ 420,200 |
| 受取連合交付金 | 10,575,000 | 11,000,000 | △ 425,000 |
| 受取（市）補助金 | 11,024,000 | 11,019,200 | 4,800 |
| 特定資産運用益 | 4,127 | 4,217 | △ 90 |
| 特定資産受取利息 | 4,127 | 4,217 | △ 90 |
| 雑収益 | 412,961 | 1,829,883 | △ 1,416,922 |
| 受取利息 | 293 | 196 | 97 |
| 雑収益 | 412,668 | 1,829,687 | △ 1,417,019 |
| 経常収益計 | 412,010,176 | 409,571,785 | 2,438,391 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 399,593,654 | 399,120,513 | 473,141 |
| 支払配分金 | 329,398,229 | 331,961,848 | △ 2,563,619 |
| 支払材料費等 | 11,230,892 | 13,577,469 | △ 2,346,577 |
| 役員報酬 | 1,734,000 | 1,734,000 | 0 |
| 給料手当 | 15,360,621 | 12,399,588 | 2,961,033 |
| 臨時雇賃金 | 14,705,473 | 14,102,101 | 603,372 |
| 法定福利費 | 3,471,539 | 3,112,830 | 358,709 |
| 退職給付費用 | 2,005,050 | 1,787,754 | 217,296 |
| 福利厚生費 | 153,035 | 104,818 | 48,217 |
| 会議費 | 20,861 | 12,000 | 8,861 |
| 旅費交通費 | 42,748 | 11,351 | 31,397 |
| 通信運搬費 | 1,032,265 | 974,358 | 57,907 |
| 減価償却費 | 10,100 | 10,100 | 0 |
| 消耗品費 | 1,035,091 | 1,566,758 | △ 531,667 |
| 印刷製本費 | 338,237 | 339,944 | △ 1,707 |
| 光熱水料費 | 327,464 | 399,937 | △ 72,473 |
| 賃借料 | 4,050,408 | 4,404,477 | △ 354,069 |
| 保険料 | 3,327,906 | 2,705,305 | 622,601 |
| 諸謝金 | 1,605,336 | 1,640,875 | △ 35,539 |
| 租税公課 | 5,581,310 | 2,489,886 | 3,091,424 |
| 支払負担金 | 385,802 | 331,704 | 54,098 |
| 委託費 | 2,364,451 | 2,660,908 | △ 296,457 |
| 支払手数料 | 650,264 | 649,426 | 838 |
| 元気プラザ維持管理費 | 465,724 | 483,197 | △ 17,473 |
| 雑費 | 296,848 | 1,659,879 | △ 1,363,031 |

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 | 8,909,635 | 7,908,460 | 1,001,175 |
| 役員報酬 | 1,275,000 | 1,368,400 | △ 93,400 |
| 役員退職手当 | 13,000 | 102,000 | △ 89,000 |
| 給料手当 | 2,713,050 | 2,188,160 | 524,890 |
| 臨時雇賃金 | 1,199,851 | 1,151,039 | 48,812 |
| 法定福利費 | 607,927 | 523,300 | 84,627 |
| 退職給付費用 | 353,830 | 315,482 | 38,348 |
| 福利厚生費 | 27,003 | 18,497 | 8,506 |
| 会議費 | 237 | 0 | 237 |
| 旅費交通費 | 4,088 | 1,693 | 2,395 |
| 通信運搬費 | 154,852 | 155,746 | △ 894 |
| 消耗品費 | 122,847 | 166,957 | △ 44,110 |
| 印刷製本費 | 59,181 | 21,021 | 38,160 |
| 光熱水料費 | 57,787 | 70,576 | △ 12,789 |
| 賃借料 | 563,465 | 637,013 | △ 73,548 |
| 保険料 | 142,874 | 136,265 | 6,609 |
| 諸謝金 | 120,514 | 126,695 | △ 6,181 |
| 租税公課 | 903,790 | 312,974 | 590,816 |
| 支払負担金 | 61,588 | 58,536 | 3,052 |
| 委託費 | 422,085 | 446,118 | △ 24,033 |
| 支払手数料 | 24,481 | 22,717 | 1,764 |
| 元気プラザ維持管理費 | 82,185 | 85,271 | △ 3,086 |
| 経常費用計 | 408,503,289 | 407,028,973 | 1,474,316 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 3,506,887 | 2,542,812 | 964,075 |
| 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 | 3,506,887 | 2,542,812 | 964,075 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,506,887 | 2,542,812 | 964,075 |
| 一般正味財産期首残高 | 61,206,892 | 58,664,080 | 2,542,812 |
| 一般正味財産期末残高 | 64,713,779 | 61,206,892 | 3,506,887 |
| 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 | 2 | 2 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 2 | 2 | 0 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 64,713,781 | 61,206,894 | 3,506,887 |