

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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			
特定資産運用益	4,556	88	4,468
特定資産受取利息	4,556	88	4,468
受取会費	544,000	552,000	△ 8,000
正会員受取会費	544,000	552,000	△ 8,000
受託事業収益	89,512,188	87,424,220	2,087,968
独自事業収益	4,074,040	4,149,810	△ 75,770
受取補助金	19,829,000	20,000,000	△ 171,000
受取連合交付金	9,829,000	10,000,000	△ 171,000
受取町補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取業務受託収益	371,035	816,854	△ 445,819
労働者派遣事業業務受託収益	371,035	816,854	△ 445,819
介護予防日常生活支援総合事業収益	894,000	1,032,000	△ 138,000
介護予防日常生活支援総合事業受託収益	804,600	928,800	△ 124,200
介護支援総合事業利用者負担金収益	89,400	103,200	△ 13,800
雑収益	172,683	572,548	△ 399,865
受取利息	4,484	71	4,413
雑収益	168,199	572,477	△ 404,278
経常収益計	115,401,502	114,547,520	853,982
(2) 経常費用			
事業費	113,250,390	113,559,013	△ 308,623
支払配分金	78,618,747	77,227,303	1,391,444
支払材料費等	4,955,286	5,503,099	△ 547,813
給料手当	12,731,133	13,427,269	△ 696,136
法定福利費	1,865,811	2,022,599	△ 156,788
退職給付費用	432,000	600,000	△ 168,000
福利厚生費	26,547	36,884	△ 10,337
旅費交通費	28,220	30,910	△ 2,690
通信運搬費	1,028,571	1,026,298	2,273
減価償却費	333,455	333,455	0
什器備品費	160,600	153,212	7,388
消耗品費	566,557	742,025	△ 175,468
修繕費	28,256	63,827	△ 35,571
印刷製本費	911,130	265,430	645,700
会議費	14,183	23,426	△ 9,243
光熱水料費	1,122,582	1,097,034	25,548
賃借料	5,271,898	5,335,670	△ 63,772
保険料	838,220	797,130	41,090
諸謝金	304,000	554,950	△ 250,950
租税公課	1,288,870	734,100	554,770
組織活動助成費	220,000	210,000	10,000
委託費	2,278,387	2,573,907	△ 295,520
支払手数料	130,799	131,901	△ 1,102
雑 費	95,138	668,584	△ 573,446

科目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,496,806	2,986,336	△ 489,530
役員報酬	624,000	611,000	13,000
給料手当	313,440	699,619	△ 386,179
法定福利費	54,389	117,900	△ 63,511
福利厚生費	625	1,397	△ 772
会議費	2,754	1,461	1,293
役員費用弁償	12,221	10,138	2,083
旅費交通費	92,490	88,880	3,610
通信運搬費	103,324	135,910	△ 32,586
消耗品費	2,860	3,398	△ 538
光熱水料費	124,734	121,890	2,844
賃借料	240,156	245,376	△ 5,220
印刷製本費	159,720	156,970	2,750
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	43,200	87,200	△ 44,000
租税公課	135,150	160,150	△ 25,000
支払負担金	292,000	288,000	4,000
委託費	179,928	203,580	△ 23,652
支払手数料	1,430	2,750	△ 1,320
雑 費	85,385	21,717	63,668
経常費用計	115,747,196	116,545,349	△ 798,153
評価損益調整前当期経常増減額	△ 345,694	△ 1,997,829	1,652,135
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	△ 345,694	△ 1,997,829	1,652,135
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 345,694	△ 1,997,829	1,652,135
一般正味財産期首残高	19,487,115	21,484,944	△ 1,997,829
一般正味財産期末残高	19,141,421	19,487,115	△ 345,694
II 正味財産期末残高	19,141,421	19,487,115	△ 345,694

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
	高齢者の就業機会確保及び 提供、社会参加推進事業			
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	4,556	0	0	4,556
特定資産受取利息	4,556	0	0	4,556
受取会費	272,000	272,000	0	544,000
正会員受取会費	272,000	272,000	0	544,000
受託事業収益	87,231,188	2,281,000	0	89,512,188
独自事業収益	4,074,040	0	0	4,074,040
受取補助金	19,829,000	0	0	19,829,000
受取連合交付金	9,829,000	0	0	9,829,000
受取町補助金	10,000,000	0	0	10,000,000
受取業務受託収益	371,035	0	0	371,035
労働者派遣事業業務受託収益	371,035	0	0	371,035
介護予防日常生活支援総合事業収益	894,000	0	0	894,000
介護予防日常生活支援総合事業受託収益	804,600	0	0	804,600
介護支援総合事業利用者負担金収益	89,400	0	0	89,400
雑収益	172,313	370	0	172,683
受取利息	4,114	370	0	4,484
雑収益	168,199	0	0	168,199
経常収益計	112,848,132	2,553,370	0	115,401,502
(2) 経常費用				
事業費	113,250,390		0	113,250,390
支払配分金	78,618,747		0	78,618,747
支払材料費等	4,955,286		0	4,955,286
給料手当	12,731,133		0	12,731,133
法定福利費	1,865,811		0	1,865,811
退職給付費用	432,000		0	432,000
福利厚生費	26,547		0	26,547
旅費交通費	28,220		0	28,220
通信運搬費	1,028,571		0	1,028,571
減価償却費	333,455		0	333,455
什器備品費	160,600		0	160,600
消耗品費	566,557		0	566,557
修繕費	28,256		0	28,256
印刷製本費	911,130		0	911,130
会議費	14,183		0	14,183
光熱水料費	1,122,582		0	1,122,582
賃借料	5,271,898		0	5,271,898
保険料	838,220		0	838,220
諸謝金	304,000		0	304,000
租税公課	1,288,870		0	1,288,870
組織活動助成費	220,000		0	220,000
委託費	2,278,387		0	2,278,387
支払手数料	130,799		0	130,799
雑 費	95,138		0	95,138

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
	高齢者の就業機会確保及び 提供、社会参加推進事業			
管理費		2,496,806	0	2,496,806
役員報酬		624,000	0	624,000
給料手当		313,440	0	313,440
法定福利費		54,389	0	54,389
福利厚生費		625	0	625
会議費		2,754	0	2,754
役員費用弁償		12,221	0	12,221
旅費交通費		92,490	0	92,490
通信運搬費		103,324	0	103,324
消耗品費		2,860	0	2,860
光熱水料費		124,734	0	124,734
賃借料		240,156	0	240,156
印刷製本費		159,720	0	159,720
保険料		29,000	0	29,000
諸謝金		43,200	0	43,200
租税公課		135,150	0	135,150
支払負担金		292,000	0	292,000
委託費		179,928	0	179,928
支払手数料		1,430	0	1,430
雑 費		85,385	0	85,385
経常費用計	113,250,390	2,496,806	0	115,747,196
評価損益調整前当期経常増減額	△ 402,258	56,564	0	△ 345,694
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 402,258	56,564	0	△ 345,694
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 402,258	56,564	0	△ 345,694
一般正味財産期首残高	18,824,269	662,846	0	19,487,115
一般正味財産期末残高	18,422,011	719,410	0	19,141,421
正味財産期末残高	18,422,011	719,410	0	19,141,421