

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			
特定資産運用益	88	84	4
特定資産受取利息	88	84	4
受取会費	552,000	562,000	△ 10,000
正会員受取会費	552,000	562,000	△ 10,000
受託事業収益	87,424,220	85,656,593	1,767,627
独自事業収益	4,149,810	3,356,060	793,750
受取補助金	20,000,000	20,000,000	0
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0
受取町補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取業務受託収益	816,854	724,014	92,840
労働者派遣事業業務受託収益	816,854	724,014	92,840
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,032,000	1,002,000	30,000
介護予防日常生活支援総合事業受託収益	928,800	894,480	34,320
介護支援総合事業利用者負担金収益	103,200	107,520	△ 4,320
雑収益	572,548	77,159	495,389
受取利息	71	81	△ 10
雑収益	572,477	77,078	495,399
経常収益計	114,547,520	111,377,910	3,169,610
(2) 経常費用			
事業費	113,559,013	108,713,464	4,845,549
支払配分金	77,227,303	76,706,191	521,112
支払材料費等	5,503,099	4,812,520	690,579
給料手当	13,427,269	11,882,702	1,544,567
法定福利費	2,022,599	1,649,764	372,835
退職給付費用	600,000	498,000	102,000
福利厚生費	36,884	34,589	2,295
旅費交通費	30,910	33,480	△ 2,570
通信運搬費	1,026,298	1,052,389	△ 26,091
減価償却費	333,455	333,455	0
什器備品費	153,212	205,709	△ 52,497
消耗品費	742,025	636,443	105,582
修繕費	63,827	38,191	25,636
印刷製本費	265,430	541,690	△ 276,260
会議費	23,426	12,786	10,640
光熱水料費	1,097,034	1,034,445	62,589
賃借料	5,335,670	5,332,406	3,264
保険料	797,130	792,690	4,440
諸謝金	554,950	395,515	159,435
租税公課	734,100	249,100	485,000
組織活動助成費	210,000	241,080	△ 31,080
委託費	2,573,907	1,973,814	600,093
支払手数料	131,901	132,165	△ 264
雑 費	668,584	124,340	544,244

科目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,986,336	2,695,520	290,816
役員報酬	611,000	578,000	33,000
給料手当	699,619	678,891	20,728
法定福利費	117,900	113,287	4,613
福利厚生費	1,397	1,980	△ 583
会議費	1,461	1,918	△ 457
役員費用弁償	10,138	7,104	3,034
旅費交通費	88,880	65,820	23,060
通信運搬費	135,910	32,040	103,870
消耗品費	3,398	6,668	△ 3,270
光熱水料費	121,890	114,937	6,953
賃借料	245,376	257,836	△ 12,460
印刷製本費	156,970	139,920	17,050
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	87,200	101,200	△ 14,000
租税公課	160,150	159,800	350
支払負担金	288,000	260,000	28,000
委託費	203,580	133,029	70,551
支払手数料	2,750	2,090	660
雑 費	21,717	12,000	9,717
経常費用計	116,545,349	111,408,984	5,136,365
評価損益調整前当期経常増減額	△ 1,997,829	△ 31,074	△ 1,966,755
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	△ 1,997,829	△ 31,074	△ 1,966,755
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	△ 1,997,829	△ 31,074	△ 1,966,755
一般正味財産期首残高	21,484,944	21,516,018	△ 31,074
一般正味財産期末残高	19,487,115	21,484,944	△ 1,997,829
II 正味財産期末残高	19,487,115	21,484,944	△ 1,997,829

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

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	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	88	0	0	88
特定資産受取利息	88	0	0	88
受取会費	276,000	276,000	0	552,000
正会員受取会費	276,000	276,000	0	552,000
受託事業収益	84,739,220	2,685,000	0	87,424,220
独自事業収益	4,149,810	0	0	4,149,810
受取補助金	20,000,000	0	0	20,000,000
受取連合交付金	10,000,000	0	0	10,000,000
受取町補助金	10,000,000	0	0	10,000,000
受取業務受託収益	816,854	0	0	816,854
労働者派遣事業業務受託収益	816,854	0	0	816,854
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,032,000	0	0	1,032,000
介護予防日常生活支援総合事業受託収益	928,800	0	0	928,800
介護支援総合事業利用者負担金収益	103,200	0	0	103,200
雑収益	572,542	6	0	572,548
受取利息	65	6	0	71
雑収益	572,477	0	0	572,477
経常収益計	111,586,514	2,961,006	0	114,547,520
(2) 経常費用				
事業費	113,559,013		0	113,559,013
支払配分金	77,227,303		0	77,227,303
支払材料費等	5,503,099		0	5,503,099
給料手当	13,427,269		0	13,427,269
法定福利費	2,022,599		0	2,022,599
退職給付費用	600,000		0	600,000
福利厚生費	36,884		0	36,884
旅費交通費	30,910		0	30,910
通信運搬費	1,026,298		0	1,026,298
減価償却費	333,455		0	333,455
什器備品費	153,212		0	153,212
消耗品費	742,025		0	742,025
修繕費	63,827		0	63,827
印刷製本費	265,430		0	265,430
会議費	23,426		0	23,426
光熱水料費	1,097,034		0	1,097,034
賃借料	5,335,670		0	5,335,670
保険料	797,130		0	797,130
諸謝金	554,950		0	554,950
租税公課	734,100		0	734,100
組織活動助成費	210,000		0	210,000
委託費	2,573,907		0	2,573,907
支払手数料	131,901		0	131,901
雑 費	668,584		0	668,584

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		2,986,336	0	2,986,336
役員報酬		611,000	0	611,000
給料手当		699,619	0	699,619
法定福利費		117,900	0	117,900
福利厚生費		1,397	0	1,397
会議費		1,461	0	1,461
役員費用弁償		10,138	0	10,138
旅費交通費		88,880	0	88,880
通信運搬費		135,910	0	135,910
消耗品費		3,398	0	3,398
光熱水料費		121,890	0	121,890
賃借料		245,376	0	245,376
印刷製本費		156,970	0	156,970
保険料		29,000	0	29,000
諸謝金		87,200	0	87,200
租税公課		160,150	0	160,150
支払負担金		288,000	0	288,000
委託費		203,580	0	203,580
支払手数料		2,750	0	2,750
雑 費		21,717	0	21,717
経常費用計	113,559,013	2,986,336	0	116,545,349
評価損益調整前当期経常増減額	△ 1,972,499	△ 25,330	0	△ 1,997,829
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	△ 1,972,499	△ 25,330	0	△ 1,997,829
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	△ 1,972,499	△ 25,330	0	△ 1,997,829
一般正味財産期首残高	20,796,768	688,176	0	21,484,944
一般正味財産期末残高	18,824,269	662,846	0	19,487,115
正味財産期末残高	18,824,269	662,846	0	19,487,115