

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	1,018,165,359	978,514,365	39,650,994
受取配分金	819,847,365	799,558,813	20,288,552
受取材料費等	48,400,792	49,077,086	△ 676,294
受取事務費	87,491,577	69,355,520	18,136,057
受取利用料	589,659	684,161	△ 94,502
受取諸経費等	61,835,966	59,838,785	1,997,181
労働者派遣事業等受託収益	15,387,177	12,766,391	2,620,786
労働者派遣事業等受託収益	15,387,177	12,766,391	2,620,786
訪問介護保険事業収益	2,145,661	2,641,270	△ 495,609
受取利用料	185,211	236,408	△ 51,197
受取受託料	1,960,450	2,404,862	△ 444,412
つどいの広場事業収益 (旭町)	13,607,710	13,192,233	415,477
受取市補助金 (のび~すく旭町)	12,874,410	12,446,833	427,577
受取のび~すく利用料	733,300	745,400	△ 12,100
つどいの広場事業収益 (青柳)	11,391,522	10,936,796	454,726
受取市補助金 (のび~すく青柳)	10,862,622	10,570,096	292,526
受取のび~すく利用料	528,900	366,700	162,200
やすらぎ支援事業収益	6,058,019	5,722,779	335,240
受取委託料	6,058,019	5,722,779	335,240
新総合事業収益	783,000	1,036,000	△ 253,000
受取利用料	80,700	111,000	△ 30,300
受取受託料	702,300	925,000	△ 222,700
受取会費	3,937,500	4,130,550	△ 193,050
正会員受取会費	3,919,500	4,103,550	△ 184,050
特別会員受取会費	18,000	27,000	△ 9,000
受取補助金等	31,400,000	31,329,000	71,000
受取連合交付金	15,700,000	15,629,000	71,000
受取市補助金	15,700,000	15,700,000	0
雑収益	569,208	917,924	△ 348,716
受取利息	1,400	1,023	377
雑収益	567,808	916,901	△ 349,093
経常収益計	1,103,445,156	1,061,187,308	42,257,848
(2) 経常費用			
事業費	1,063,351,422	1,031,744,988	31,606,434
支払配分金	824,232,732	804,119,467	20,113,265
支払材料費等	46,406,044	47,069,726	△ 663,682
役員報酬	559,131	561,643	△ 2,512
給与手当	32,438,484	34,304,791	△ 1,866,307
臨時雇賃金	65,258,230	50,607,751	14,650,479
法定福利費	5,746,785	5,881,810	△ 135,025
退職給付費用	2,923,045	4,291,259	△ 1,368,214
福利厚生費	413,822	308,006	105,816
会議費	1,100	9,020	△ 7,920
旅費交通費	236,546	27,898	208,648
通信運搬費	5,071,582	4,803,210	268,372
減価償却費	1,708,249	1,900,779	△ 192,530
什器備品費	1,248,447	385,220	863,227
消耗品費	8,590,540	6,133,280	2,457,260
修繕費	1,246,391	1,477,336	△ 230,945
印刷製本費	2,417,547	2,116,042	301,505
光熱水料費	2,469,399	2,858,165	△ 388,766
賃借料	13,301,073	13,197,996	103,077
保険料	7,146,190	6,874,630	271,560
諸謝金	15,452,327	25,172,083	△ 9,719,756

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	10,390,200	2,526,600	7,863,600
委託費	12,168,130	13,203,904	△ 1,035,774
支払利息	10,624	22,597	△ 11,973
コーディネーター謝金	1,457,778	1,395,000	62,778
社会保険料	2,106,299	2,113,275	△ 6,976
退職金掛金	131,220	172,260	△ 41,040
雑費	219,507	211,240	8,267
管理費	26,446,233	27,228,725	△ 782,492
役員報酬	4,021,754	4,448,428	△ 426,674
給与手当	11,997,795	12,688,074	△ 690,279
法定福利費	2,347,279	2,386,425	△ 39,146
退職給付費用	1,193,924	1,752,766	△ 558,842
福利厚生費	52,658	62,634	△ 9,976
会議費	67,953	317,580	△ 249,627
通信運搬費	802,090	322,434	479,656
減価償却費	232,943	259,196	△ 26,253
消耗品費	39,534	0	39,534
印刷製本費	493,020	435,991	57,029
光熱水料費	237,299	279,555	△ 42,256
賃借料	423,217	417,272	5,945
保険料	171,500	171,500	0
租税公課	2,780	3,250	△ 470
負担金	366,100	347,300	18,800
委託費	2,612,554	1,953,614	658,940
支払手数料	1,354,808	1,363,724	△ 8,916
支払利息	1,449	3,082	△ 1,633
雑費	27,576	15,900	11,676
経常費用計	1,089,797,655	1,058,973,713	30,823,942
評価損益等調整前当期経常増減額	13,647,501	2,213,595	11,433,906
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	13,647,501	2,213,595	11,433,906
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	42,569	△ 42,569
車両運搬具売却益	0	42,569	△ 42,569
過年度損益修正益	11,653,400	593,200	11,060,200
過年度損益修正益	11,653,400	593,200	11,060,200
経常外収益計	11,653,400	635,769	11,017,631
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	11,653,400	635,768	11,017,632
当期一般正味財産増減額	25,300,901	2,849,363	22,451,538
一般正味財産期首残高	94,786,500	91,937,137	2,849,363
一般正味財産期末残高	120,087,401	94,786,500	25,300,901
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	120,087,401	94,786,500	25,300,901