

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	114,012,520	111,906,308	2,106,212
受取配分金	93,511,342	91,699,514	1,811,828
受取材料費等	11,134,822	11,049,013	85,809
受取事務費	9,366,356	9,157,781	208,575
労働者派遣事業等受託収益	1,444,791	1,855,590	△ 410,799
労働者派遣事業等受託収益	1,444,791	1,855,590	△ 410,799
介護予防日常生活支援総合事業収益	449,400	1,038,800	△ 589,400
介護予防・日常生活支援総合事業受取田辺市交付金	404,460	934,920	△ 530,460
介護予防利用者負担金収益	44,940	103,880	△ 58,940
受取会費	611,000	680,000	△ 69,000
正会員受取会費	611,000	680,000	△ 69,000
受取補助金等	38,915,000	37,434,000	1,481,000
受取連合交付金	14,289,000	12,939,000	1,350,000
受取田辺市補助金	24,626,000	24,495,000	131,000
雑収益	1,526	25,126	△ 23,600
受取利息	74	58	16
雑収益	1,452	25,068	△ 23,616
経常収益計	155,434,237	152,939,824	2,494,413
(2) 経常費用			
事業費	150,591,043	146,113,605	4,477,438
支払配分金	93,511,342	91,699,514	1,811,828
支払材料費等	6,867,165	7,191,836	△ 324,671
介護予防・日常生活支援総合事業支払配分金	353,100	816,200	△ 463,100
給料手当	22,229,973	20,915,865	1,314,108
臨時雇賃金	6,522,763	6,505,461	17,302
法定福利費	3,629,190	3,433,666	195,524
退職給付費用	2,441,448	3,338,066	△ 896,618
福利厚生費	37,986	39,902	△ 1,916
会議費	7,350	5,310	2,040
役員等旅費交通費	88,620	92,240	△ 3,620
旅費交通費	44,200	41,726	2,474
通信運搬費	863,250	828,065	35,185
減価償却費	2,677,697	2,572,705	104,992
什器備品費	159,544	122,901	36,643
消耗品費	1,144,206	1,164,865	△ 20,659
修繕費	203,672	32,560	171,112
印刷製本費	139,370	189,976	△ 50,606
光熱水料費	309,814	358,757	△ 48,943
賃借料	949,197	923,154	26,043

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
保険料	2,262,120	2,285,915	△ 23,795
諸謝金	12,000	0	12,000
租税公課	1,348,933	365,892	983,041
支払負担金	0	0	0
委託費	4,228,940	2,985,706	1,243,234
支払手数料	559,163	186,652	372,511
雑費	0	16,671	△ 16,671
管理費	3,544,527	3,945,690	△ 401,163
給料手当	1,677,438	1,655,777	21,661
法定福利費	269,346	267,142	2,204
退職給付費用	164,722	244,074	△ 79,352
福利厚生費	1,776	713	1,063
会議費	11,306	14,218	△ 2,912
役員等旅費交通費	185,280	226,260	△ 40,980
旅費交通費	6,850	12,364	△ 5,514
通信運搬費	46,943	44,963	1,980
消耗品費	164,358	514,523	△ 350,165
印刷製本費	169,279	133,809	35,470
光熱水料費	265,466	301,601	△ 36,135
賃借料	59,755	26,532	33,223
保険料	116,500	116,500	0
租税公課	1,600	2,800	△ 1,200
支払負担金	266,000	251,000	15,000
委託費	106,255	106,037	218
支払手数料	4,950	5,225	△ 275
雑費	26,703	22,152	4,551
経常費用計	154,135,570	150,059,295	4,076,275
当期経常増減額	1,298,667	2,880,529	△ 1,581,862
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			
固定資産除却損	0	25,116	△ 25,116
車両運搬具除却損	0	25,116	△ 25,116
経常外費用計	0	25,116	△ 25,116
当期経常外増減額	0	△ 25,116	25,116
当期一般正味財産増減額	1,298,667	2,855,413	△ 1,556,746
一般正味財産期首残高	30,371,652	27,516,239	2,855,413
一般正味財産期末残高	31,670,319	30,371,652	1,298,667
Ⅱ 正味財産期末残高	31,670,319	30,371,652	1,298,667