

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			
受取会費	631,500	634,500	△ 3,000
正会員受取会費	631,500	634,500	△ 3,000
受託事業収益	104,901,468	105,209,870	△ 308,402
受託事業収益	104,901,468	105,209,870	△ 308,402
独自事業収益	35,000	32,000	3,000
独自事業収益	35,000	32,000	3,000
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	120,006	168,560	△ 48,554
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	108,206	151,360	△ 43,154
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	11,800	17,200	△ 5,400
受取補助金	19,600,000	19,600,000	0
受取連合交付金	9,800,000	9,800,000	0
受取市町村補助金	9,800,000	9,800,000	0
受取業務受託収益	1,705,769	1,848,311	△ 142,542
労働者派遣事業等受託収益	1,705,769	1,848,311	△ 142,542
雑収益	24,296	35,373	△ 11,077
受取利息	196	183	13
雑収益	24,100	35,190	△ 11,090
経常収益計	127,018,039	127,528,614	△ 510,575
(2) 経常費用			
事業費	123,556,888	123,251,227	305,661
支払配分金	87,785,359	87,667,315	118,044
支払材料費等	5,655,545	6,099,535	△ 443,990
給料手当	16,093,922	16,199,175	△ 105,253
臨時雇賃金	1,192,500	1,192,500	0
法定福利費	2,668,099	2,645,602	22,497
退職給付費用	512,000	336,000	176,000
福利厚生費	61,293	74,930	△ 13,637
旅費交通費	55,620	54,000	1,620
通信運搬費	428,814	466,283	△ 37,469
減価償却費	160,428	417,293	△ 256,865
什器備品費	0	0	0
消耗品費	821,819	862,580	△ 40,761
印刷製本費	508,896	408,165	100,731
会議費	1,176	0	1,176
賃借料	3,272,946	3,410,120	△ 137,174
保険料	1,287,960	1,192,330	95,630
諸謝金	285,750	296,700	△ 10,950
租税公課	1,206,750	398,900	807,850
組織活動助成費	10,824	21,441	△ 10,617
委託費	1,464,074	1,323,630	140,444

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
支払手数料	65,968	67,452	△ 1,484
貸倒引当金繰入額	0	12,181	△ 12,181
貸倒損失	0	8,947	△ 8,947
雑費	17,145	96,148	△ 79,003
管理費	2,937,668	2,936,650	1,018
役員報酬	712,000	707,000	5,000
給料手当	612,250	603,187	9,063
法定福利費	103,694	99,684	4,010
福利厚生費	1,290	1,790	△ 500
会議費	7,056	0	7,056
旅費交通費	75,950	79,020	△ 3,070
通信運搬費	23,218	24,777	△ 1,559
消耗品費	1,787	3,762	△ 1,975
印刷製本費	138,160	138,160	0
賃借料	171,048	157,280	13,768
保険料	167,540	158,540	9,000
諸謝金	20,050	12,300	7,750
租税公課	223,100	295,400	△ 72,300
支払負担金	385,999	361,000	24,999
委託費	290,126	290,900	△ 774
支払手数料	4,400	3,850	550
経常費用計	126,494,556	126,187,877	306,679
評価損益等調整前当期経常増減額	523,483	1,340,737	△ 817,254
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	523,483	1,340,737	△ 817,254
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	6,956	0	6,956
貸倒引当金戻入益	6,956	0	6,956
経常外収益計	6,956	0	6,956
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	6,956	0	6,956
当期一般正味財産増減額	530,439	1,340,737	△ 810,298
一般正味財産期首残高	19,959,538	18,618,801	1,340,737
一般正味財産期末残高	20,489,977	19,959,538	530,439
Ⅱ 正味財産期末残高	20,489,977	19,959,538	530,439