

② 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			
① 受託事業収益	763,612,998	738,263,152	25,349,846
受取配分金	669,572,243	655,662,923	13,909,320
受取材料費等	7,560,957	9,180,622	△ 1,619,665
受取事務費	86,479,798	73,419,607	13,060,191
② 労働者派遣事業等受託収益	1,280,094	1,421,198	△ 141,104
労働者派遣事業等受託収益	1,280,094	1,421,198	△ 141,104
③ 受取会費	3,185,000	3,224,000	△ 39,000
正会員受取会費	3,181,000	3,220,000	△ 39,000
特別会員受取会費	4,000	4,000	0
④ 受取補助金等	62,794,204	67,931,463	△ 5,137,259
受取連合交付金	19,739,000	14,769,000	4,970,000
受取区補助金	42,453,838	52,581,209	△ 10,127,371
受取区訪問型サービスB事業補助金	442,725	481,254	△ 38,529
受取区通所型サービスB事業補助金	158,641	0	158,641
受取自動車安全装置支援事業助成金	0	100,000	△ 100,000
⑤ 特定資産運用益	80	80	0
特定資産受取利息	80	80	0
⑥ 雑収益	8,100	6,791	1,309
雑収益	8,100	6,791	1,309
経常収益計	830,880,476	810,846,684	20,033,792
(2)経常費用			
① 事業費	818,491,477	787,615,232	30,876,245
配分金	669,572,243	655,662,923	13,909,320
材料費等	6,975,777	8,841,272	△ 1,865,495
役員報酬	757,460	789,635	△ 32,175
職員基本給	18,388,980	15,098,400	3,290,580
職員特別給与	7,812,173	6,828,391	983,782
職員諸手当	7,046,188	5,263,374	1,782,814
嘱託職員報酬	21,492,426	15,826,708	5,665,718
臨時雇賃金	7,269,217	9,988,348	△ 2,719,131
法定福利費	9,598,704	7,766,541	1,832,163
福利厚生費	544,581	523,043	21,538
退職給付費用	2,168,278	2,949,430	△ 781,152
会議費	192,419	167,647	24,772
旅費交通費	1,186,692	1,198,360	△ 11,668
通信運搬費	5,014,028	4,500,709	513,319
消耗什器備品費	81,960	0	81,960
消耗品費	17,492,160	8,658,214	8,833,946
修繕費	1,098,033	5,889,368	△ 4,791,335
印刷製本費	2,454,085	3,075,571	△ 621,486
光熱水料費	1,228,488	1,834,095	△ 605,607
賃借料	3,040,914	2,271,163	769,751
保険料	5,378,213	5,379,738	△ 1,525
諸謝金	516,250	507,555	8,695
租税公課	6,543,780	488,460	6,055,320
負担金	65,950	50,950	15,000
委託費	19,154,645	20,610,021	△ 1,455,376
手数料	1,224,666	1,362,545	△ 137,879
支払利息	22,324	11,958	10,366
燃料費	278,993	293,395	△ 14,402
貸倒引当金繰入額	0	84,473	△ 84,473
減価償却費	1,797,551	1,609,070	188,481
雑費	94,299	83,875	10,424

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	20,025,311	25,352,239	△ 5,326,928
役員報酬	880,240	915,065	△ 34,825
職員基本給	2,043,220	1,677,600	365,620
職員特別給与	868,019	758,710	109,309
職員諸手当	782,910	584,819	198,091
嘱託職員報酬	499,028	428,413	70,615
臨時雇賃金	177,404	158,347	19,057
法定福利費	1,067,386	841,903	225,483
福利厚生費	88,653	85,146	3,507
退職給付費用	284,496	409,990	△ 125,494
会議費	11,822	4,903	6,919
旅費交通費	105,339	127,845	△ 22,506
通信運搬費	690,671	684,936	5,735
消耗什器備品費	54,640	0	54,640
消耗品費	2,178,112	4,095,893	△ 1,917,781
修繕費	688,897	5,374,665	△ 4,685,768
印刷製本費	517,862	564,461	△ 46,599
光熱水料費	551,930	824,013	△ 272,083
賃借料	830,031	609,827	220,204
保険料	44,157	44,062	95
諸謝金	52,500	146,000	△ 93,500
租税公課	1,536,520	3,490	1,533,030
負担金	184,350	152,850	31,500
委託費	4,778,533	6,032,046	△ 1,253,513
手数料	49,027	44,253	4,774
支払利息	22,323	11,957	10,366
減価償却費	997,172	740,099	257,073
雑費	40,069	30,946	9,123
經常費用計	838,516,788	812,967,471	25,549,317
当期經常増減額	△ 7,636,312	△ 2,120,787	△ 5,515,525
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	401,820	△ 401,820
車両運搬具売却益	0	401,820	△ 401,820
引当金取崩収益	3,359,060	0	3,359,060
退職給付引当金取崩益	3,294,504	0	3,294,504
貸倒引当金戻入益	64,556	0	64,556
經常外収益計	3,359,060	401,820	2,957,240
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	1,201,550	4	1,201,546
車両運搬具除却損	0	3	△ 3
什器備品除却損	0	1	△ 1
リース資産除却損	1,201,550	0	1,201,550
經常外費用計	1,201,550	4	1,201,546
当期經常外増減額	2,157,510	401,816	1,755,694
当期一般正味財産増減額	△ 5,478,802	△ 1,718,971	△ 3,759,831
一般正味財産期首残高	145,093,535	146,812,506	△ 1,718,971
一般正味財産期末残高	139,614,733	145,093,535	△ 5,478,802
II 指定正味財産増減の部			
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	139,614,733	145,093,535	△ 5,478,802