

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

(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	363,476,116	353,056,472	10,419,644
受取配分金	294,241,434	292,839,428	1,402,006
受取材料費等	28,040,811	27,993,375	47,436
受取事務費	41,193,871	32,223,669	8,970,202
労働者派遣事業受託収益	7,280,807	6,970,207	310,600
労働者派遣事業受託収益	7,280,807	6,970,207	310,600
介護予防日常生活支援総合事業収益	3,323,000	4,030,900	△ 707,900
介護予防日常生活支援事業収益	2,987,200	3,608,680	△ 621,480
介護予防日常生活支援事業利用者負担金収益	335,800	422,220	△ 86,420
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	44,000	88,000	△ 44,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	44,000	88,000	△ 44,000
受取会費	2,916,000	2,936,500	△ 20,500
正会員受取会費	2,916,000	2,936,500	△ 20,500
受取補助金等	24,438,000	21,606,000	2,832,000
受取連合交付金	10,628,000	10,628,000	0
受取市補助金	10,628,000	10,628,000	0
受取特定求職者雇用開発助成金	650,000	350,000	300,000
受取デジタル活用支援推進事業補助金	2,532,000	0	2,532,000
受取負担金	32,000	11,000	21,000
受取負担金	32,000	11,000	21,000
雑収益	89,601	90,826	△ 1,225
受取利息	571	506	65
雑収益	89,030	90,320	△ 1,290
経常収益計	401,599,524	388,789,905	12,809,619
(2) 経常費用			
事業費	388,218,631	383,677,172	4,541,459
支払配分金	296,984,434	296,174,228	810,206
支払材料費等	27,904,166	27,842,761	61,405
給料手当	27,143,120	25,096,689	2,046,431
臨時雇賃金	9,846,911	9,508,153	338,758
法定福利費	4,213,935	3,961,716	252,219
退職給付費用	1,308,810	1,526,526	△ 217,716
福利厚生費	210,061	164,962	45,099
旅費交通費	249,801	454,084	△ 204,283
通信運搬費	2,627,610	2,362,933	264,677
什器備品費	527,310	168,000	359,310
消耗品費	1,021,725	1,070,821	△ 49,096
修繕費	124,480	179,686	△ 55,206
印刷製本費	892,007	557,126	334,881
光熱水料費	365,244	390,088	△ 24,844
賃借料	2,886,707	2,487,097	399,610
保険料	2,710,980	3,136,350	△ 425,370
諸謝金	1,341,600	925,500	416,100
租税公課	2,292,750	1,939,400	353,350
委託費	5,557,740	5,723,627	△ 165,887
支払手数料	9,240	7,425	1,815

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	5,478,874	4,474,734	1,004,140
役員報酬	2,500,000	1,712,000	788,000
給料手当	495,394	648,330	△ 152,936
法定福利費	385,483	101,573	283,910
退職給付費用	15,940	58,090	△ 42,150
福利厚生費	11,500	13,000	△ 1,500
会議費	19,325	51,452	△ 32,127
通信運搬費	705,090	575,058	130,032
消耗品費	71,983	72,810	△ 827
印刷製本費	252,096	249,038	3,058
光熱水料費	5,076	6,698	△ 1,622
保険料	138,370	130,750	7,620
諸謝金	301,198	299,135	2,063
租税公課	960	930	30
支払負担金	333,000	333,000	0
委託費	237,634	217,650	19,984
支払手数料	5,825	5,220	605
經常費用計	393,697,505	388,151,906	5,545,599
当期經常増減額	7,902,019	637,999	7,264,020
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	60,984	0	60,984
車両運搬具売却益	60,984	0	60,984
經常外収益計	60,984	0	60,984
(2) 經常外費用			
固定資産売却損	16,840	0	16,840
車両運搬具売却損	16,840	0	16,840
固定資産除却損	1		1
什器備品除却損	1		1
經常外費用計	16,841		16,841
当期經常外増減額	44,143	0	44,143
当期一般正味財産増減額	7,946,162	637,999	7,308,163
一般正味財産期首残高	56,030,833	55,392,834	637,999
一般正味財産期末残高	63,976,995	56,030,833	7,946,162
II 正味財産期末残高	63,976,995	56,030,833	7,946,162