

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	237,540,485	234,044,748	3,495,737
受取配分金	210,808,741	209,406,954	1,401,787
受取材料費等	5,656,219	6,217,826	△ 561,607
受取事務費	21,075,525	18,419,968	2,655,557
労働者派遣事業等受託収益	1,236,391	1,354,417	△ 118,026
労働者派遣事業等受託収益	1,236,391	1,354,417	△ 118,026
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,852,000	4,486,500	△ 634,500
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,429,000	4,028,250	△ 599,250
介護予防利用者負担金収益	423,000	458,250	△ 35,250
受取会費	1,365,950	1,408,600	△ 42,650
正会員受取会費	1,355,200	1,399,600	△ 44,400
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	10,750	9,000	1,750
受取補助金等	23,006,400	23,000,000	6,400
受取連合交付金	11,500,000	11,500,000	0
受取市補助金	11,500,000	11,500,000	0
受取市助成金	6,400	0	6,400
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	174	257	△ 83
特定資産受取利息	174	257	△ 83
雑収益	1,363,508	1,401,663	△ 38,155
受取利息	251	235	16
雑収益	1,363,257	1,401,428	△ 38,171
経常収益計	268,364,908	265,696,185	2,668,723
(2) 経常費用			
事業費	260,472,270	257,974,257	2,498,013
支払配分金	207,847,836	211,694,399	△ 3,846,563
支払材料費等	5,345,332	5,514,998	△ 169,666
役員報酬	30,000	40,000	△ 10,000
給料手当	17,111,478	20,961,829	△ 3,850,351
臨時雇賃金	9,798,319	1,283,476	8,514,843
法定福利費	2,920,269	3,473,457	△ 553,188
退職給付費用	1,042,138	1,320,186	△ 278,048
福利厚生費	83,326	89,100	△ 5,774
会議費	15,529	85,775	△ 70,246
旅費交通費	14,591	33,586	△ 18,995
通信運搬費	1,380,563	1,512,291	△ 131,728
減価償却費	997,695	1,659,462	△ 661,767
什器備品費	0	26,179	△ 26,179
消耗品費	504,464	923,803	△ 419,339
修繕費	64,094	57,677	6,417
印刷製本費	559,145	675,053	△ 115,908
光熱水料費	844,307	995,073	△ 150,766
賃借料	549,599	552,953	△ 3,354
保険料	1,901,983	1,658,136	243,847
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,355,706	1,081,846	2,273,860
支払負担金	217,941	239,389	△ 21,448
委託費	5,542,733	3,733,115	1,809,618
教材費	0	0	0
訓練委託費	227,800	198,962	28,838
支払手数料	52,354	46,671	5,683
貸倒損失	40,800	26,400	14,400
雑費	24,268	90,441	△ 66,173

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	6,012,957	5,997,973	14,984
役員報酬	1,018,500	1,063,500	△ 45,000
給料手当	1,901,276	2,329,093	△ 427,817
臨時雇賃金	515,702	67,552	448,150
法定福利費	398,221	473,654	△ 75,433
退職給付費用	115,794	146,688	△ 30,894
福利厚生費	9,259	9,900	△ 641
会議費	1,726	9,531	△ 7,805
旅費交通費	1,269	3,732	△ 2,463
通信運搬費	28,175	30,865	△ 2,690
減価償却費	110,856	184,385	△ 73,529
什器備品費	0	6,141	△ 6,141
消耗品費	15,602	28,572	△ 12,970
修繕費	40,979	36,877	4,102
印刷製本費	29,429	35,530	△ 6,101
光熱水料費	93,812	110,564	△ 16,752
賃借料	137,400	138,239	△ 839
保険料	329,367	284,004	45,363
諸謝金	0	0	0
租税公課	214,194	69,054	145,140
支払負担金	93,404	102,596	△ 9,192
委託費	417,196	280,988	136,208
支払手数料	471,192	420,045	51,147
支払利息	33,200	30,800	2,400
雑費	36,404	135,663	△ 99,259
経常費用計	266,485,227	263,972,230	2,512,997
評価損益等調整前当期経常増減額	1,879,681	1,723,955	155,726
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	1,879,681	1,723,955	155,726
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
過年度損益修正損	13,671,356	0	13,671,356
過年度損益修正損	13,671,356	0	13,671,356
経常外費用計	13,671,356	0	13,671,356
当期経常外増減額	△ 13,671,356	0	△ 13,671,356
当期一般正味財産増減額	△ 11,791,675	1,723,955	△ 13,515,630
一般正味財産期首残高	37,710,794	35,986,839	1,723,955
一般正味財産期末残高	25,919,119	37,710,794	△ 11,791,675
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	25,919,119	37,710,794	△ 11,791,675