

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
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	232,210,503	5,329,982	0	237,540,485
受取配分金	210,808,741	0	0	210,808,741
受取材料費等	5,656,219	0	0	5,656,219
受取事務費	15,745,543	5,329,982	0	21,075,525
労働者派遣事業等受託収益	1,236,391	0	0	1,236,391
労働者派遣事業等受託収益	1,236,391	0	0	1,236,391
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,852,000	0	0	3,852,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,429,000	0	0	3,429,000
介護予防利用者負担金収益	423,000	0	0	423,000
受取会費	682,975	682,975	0	1,365,950
正会員受取会費	677,600	677,600	0	1,355,200
特別会員受取会費	0	0	0	0
賛助会員受取会費	5,375	5,375	0	10,750
受取補助金等	23,006,400	0	0	23,006,400
受取連合交付金	11,500,000	0	0	11,500,000
受取市補助金	11,500,000	0	0	11,500,000
受取市助成金	6,400	0	0	6,400
受取負担金	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
特定資産運用益	174	0	0	174
特定資産受取利息	174	0	0	174
雑収益	1,363,508	0	0	1,363,508
受取利息	251	0	0	251
雑収益	1,363,257	0	0	1,363,257
経常収益計	262,351,951	6,012,957	0	268,364,908
(2) 経常費用				
事業費	260,472,270	0	0	260,472,270
支払配分金	207,847,836	0	0	207,847,836
支払材料費等	5,345,332	0	0	5,345,332
役員報酬	30,000	0	0	30,000
給料手当	17,111,478	0	0	17,111,478
臨時雇賃金	9,798,319	0	0	9,798,319
法定福利費	2,920,269	0	0	2,920,269
退職給付費用	1,042,138	0	0	1,042,138
福利厚生費	83,326	0	0	83,326
会議費	15,529	0	0	15,529
旅費交通費	14,591	0	0	14,591
通信運搬費	1,380,563	0	0	1,380,563
減価償却費	997,695	0	0	997,695
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	504,464	0	0	504,464
修繕費	64,094	0	0	64,094
印刷製本費	559,145	0	0	559,145
光熱水料費	844,307	0	0	844,307
賃借料	549,599	0	0	549,599
保険料	1,901,983	0	0	1,901,983
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	3,355,706	0	0	3,355,706
支払負担金	217,941	0	0	217,941
委託費	5,542,733	0	0	5,542,733
教材費	0	0	0	0
訓練委託費	227,800	0	0	227,800
支払手数料	52,354	0	0	52,354
貸倒損失	40,800	0	0	40,800
雑費	24,268	0	0	24,268

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
管理費	0	6,012,957	0	6,012,957
役員報酬	0	1,018,500	0	1,018,500
給料手当	0	1,901,276	0	1,901,276
臨時雇賃金	0	515,702	0	515,702
法定福利費	0	398,221	0	398,221
退職給付費用	0	115,794	0	115,794
福利厚生費	0	9,259	0	9,259
会議費	0	1,726	0	1,726
旅費交通費	0	1,269	0	1,269
通信運搬費	0	28,175	0	28,175
減価償却費	0	110,856	0	110,856
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	15,602	0	15,602
修繕費	0	40,979	0	40,979
印刷製本費	0	29,429	0	29,429
光熱水料費	0	93,812	0	93,812
賃借料	0	137,400	0	137,400
保険料	0	329,367	0	329,367
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	214,194	0	214,194
支払負担金	0	93,404	0	93,404
委託費	0	417,196	0	417,196
支払手数料	0	471,192	0	471,192
支払利息	0	33,200	0	33,200
雑費	0	36,404	0	36,404
経常費用計	260,472,270	6,012,957	0	266,485,227
評価損益等調整前当期経常増減額	1,879,681	0	0	1,879,681
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	1,879,681	0	0	1,879,681
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	13,671,356	0	13,671,356
過年度損益修正損	0	13,671,356	0	13,671,356
経常外費用計	0	13,671,356	0	13,671,356
当期経常外増減額	0	△ 13,671,356	0	△ 13,671,356
当期一般正味財産増減額	△ 11,710,320	△ 81,355	0	△ 11,791,675
一般正味財産期首残高	37,710,794	0	0	37,710,794
一般正味財産期末残高	26,000,474	△ 81,355	0	25,919,119
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計	0	0	0	0
(2)費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	26,000,474	△ 81,355	0	25,919,119