

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	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	212,732,911	17,672,555	230,405,466
受託事業収益	212,732,911	17,672,555	230,405,466
労働者派遣事業等受託収益	482,113	0	482,113
労働者派遣事業等受託収益	482,113	0	482,113
有料職業紹介事業受託収益	990	0	990
有料職業紹介事業受託収益	990	0	990
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,203,000	0	8,203,000
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,456,000	0	7,456,000
利用者負担金収益	747,000	0	747,000
受取会費	762,000	762,000	1,524,000
正会員受取会費	679,000	679,000	1,358,000
賛助会員受取会費	83,000	83,000	166,000
受取補助金等	37,786,000	0	37,786,000
受取連合交付金	18,893,000	0	18,893,000
受取市補助金	18,893,000	0	18,893,000
受取寄付金	59,600	0	59,600
受取寄付金	59,600	0	59,600
特定資産運用益	0	580	580
特定資産受取利息	0	580	580
雑収益	15,796	0	15,796
受取利息	296	0	296
雑収益	15,500	0	15,500
経常収益計	260,042,410	18,435,135	278,477,545
(2) 経常費用			
事業費	260,284,710	0	260,284,710
支払配分金	174,872,914	0	174,872,914
支払材料費等	29,378,801	0	29,378,801
給与手当	25,896,629	0	25,896,629
賞与引当金繰入額	1,899,714	0	1,899,714
臨時雇賃金	6,505,385	0	6,505,385
法定福利費	2,928,166	0	2,928,166
退職給付費用	1,561,396	0	1,561,396
福利厚生費	77,474	0	77,474
会議費	397,051	0	397,051
旅費交通費	56,596	0	56,596
通信運搬費	1,147,971	0	1,147,971
減価償却費	931,111	0	931,111
什器備品費	402,783	0	402,783
消耗品費	1,469,954	0	1,469,954
修繕費	170,034	0	170,034
印刷製本費	609,185	0	609,185
光熱水料費	885,773	0	885,773
賃借料	2,757,350	0	2,757,350
保険料	1,664,261	0	1,664,261
諸謝金	129,329	0	129,329

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
租税公課	2,066,709	0	2,066,709
地域班活動費	677,400	0	677,400
委託費	3,652,765	0	3,652,765
支払手数料	145,959	0	145,959
管理費		6,407,730	6,407,730
役員報酬		821,000	821,000
給料手当		1,949,209	1,949,209
賞与引当金繰入額		142,989	142,989
臨時雇賃金		489,653	489,653
法定福利費		220,400	220,400
退職給付費用		117,524	117,524
福利厚生費		5,831	5,831
会議費		602,379	602,379
役員等旅費交通費		0	0
旅費交通費		4,260	4,260
通信運搬費		86,406	86,406
減価償却費		607,164	607,164
什器備品費		30,317	30,317
消耗品費		110,642	110,642
修繕費		12,798	12,798
光熱水料費		35,947	35,947
賃借料		173,174	173,174
保険料		51,279	51,279
租税公課		131,411	131,411
支払負担金		254,000	254,000
委託費		313,329	313,329
支払手数料		10,986	10,986
報償費		177,100	177,100
雑費		59,932	59,932
経常費用計	260,284,710	6,407,730	266,692,440
当期経常増減額	△ 242,300	12,027,405	11,785,105
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	242,300	0	242,300
車両運搬具売却益	242,300	0	242,300
経常外収益計	242,300	0	242,300
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	242,300	0	242,300
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	12,027,405	12,027,405
一般正味財産期首残高	26,248,665	33,813,118	60,061,783
一般正味財産期末残高	26,248,665	45,840,523	72,089,188
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	26,248,665	45,840,523	72,089,188