

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	230,405,466	235,199,359	△ 4,793,893
受託事業収益	230,405,466	235,199,359	△ 4,793,893
労働者派遣事業等受託収益	482,113	471,085	11,028
労働者派遣事業等受託収益	482,113	471,085	11,028
有料職業紹介事業受託収益	990	7,441	△ 6,451
有料職業紹介事業受託収益	990	7,441	△ 6,451
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	1,524,000	1,532,000	△ 8,000
正会員受取会費	1,358,000	1,370,000	△ 12,000
賛助会員受取会費	166,000	162,000	4,000
受取補助金等	37,786,000	33,278,000	4,508,000
受取連合交付金	18,893,000	16,639,000	2,254,000
受取市補助金	18,893,000	16,639,000	2,254,000
受取寄付金	59,600	58,000	1,600
受取寄付金	59,600	58,000	1,600
特定資産運用益	580	566	14
特定資産受取利息	580	566	14
雑収益	15,796	30,006	△ 14,210
受取利息	296	232	64
雑収益	15,500	29,774	△ 14,274
経常収益計	278,477,545	270,576,457	7,901,088
(2) 経常費用			
事業費	260,284,710	261,614,334	△ 1,329,624
支払配分金	174,872,914	176,780,870	△ 1,907,956
支払材料費等	29,378,801	29,447,984	△ 69,183
給与手当	25,896,629	27,540,986	△ 1,644,357
賞与引当金繰入額	1,899,714	2,360,197	△ 460,483
臨時雇賃金	6,505,385	6,108,552	396,833
法定福利費	2,928,166	3,255,000	△ 326,834
退職給付費用	1,561,396	1,545,623	15,773
福利厚生費	77,474	164,840	△ 87,366
会議費	397,051	342,633	54,418
旅費交通費	56,596	103,035	△ 46,439
通信運搬費	1,147,971	1,173,195	△ 25,224
減価償却費	931,111	579,547	351,564
什器備品費	402,783	370,428	32,355
消耗品費	1,469,954	1,189,802	280,152
修繕費	170,034	215,840	△ 45,806
印刷製本費	609,185	393,250	215,935
光熱水料費	885,773	925,272	△ 39,499
賃借料	2,757,350	2,938,678	△ 181,328
保険料	1,664,261	1,663,737	524
諸謝金	129,329	108,145	21,184

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	2,066,709	1,430,442	636,267
地域班活動費	677,400	673,200	4,200
委託費	3,652,765	2,145,306	1,507,459
支払手数料	145,959	157,772	△ 11,813
管理費	6,407,730	6,584,548	△ 176,818
役員報酬	821,000	939,000	△ 118,000
給与手当	1,949,209	2,072,977	△ 123,768
賞与引当金繰入額	142,989	177,649	△ 34,660
臨時雇賃金	489,653	459,783	29,870
法定福利費	220,400	245,000	△ 24,600
退職給付費用	117,524	116,337	1,187
福利厚生費	5,831	12,407	△ 6,576
会議費	602,379	601,617	762
役員等旅費交通費	0	36,540	△ 36,540
旅費交通費	4,260	7,755	△ 3,495
通信運搬費	86,406	88,305	△ 1,899
減価償却費	607,164	580,088	27,076
什器備品費	30,317	27,882	2,435
消耗品費	110,642	89,555	21,087
修繕費	12,798	16,246	△ 3,448
光熱水料費	35,947	37,550	△ 1,603
賃借料	173,174	186,437	△ 13,263
保険料	51,279	54,173	△ 2,894
租税公課	131,411	170,568	△ 39,157
支払負担金	254,000	239,000	15,000
委託費	313,329	185,660	127,669
支払手数料	10,986	11,875	△ 889
報償費	177,100	176,886	214
雑費	59,932	51,258	8,674
経常費用計	266,692,440	268,198,882	△ 1,506,442
当期経常増減額	11,785,105	2,377,575	9,407,530
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	242,300	247,370	△ 5,070
車両運搬具売却益	242,300	247,370	△ 5,070
経常外収益計	242,300	247,370	△ 5,070
(2) 経常外費用			
40周年記念事業費用	0	2,000,000	△ 2,000,000
経常外費用計	0	2,000,000	△ 2,000,000
当期経常外増減額	242,300	△ 1,752,630	1,994,930
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	12,027,405	624,945	11,402,460
一般正味財産期首残高	60,061,783	59,436,838	624,945
一般正味財産期末残高	72,089,188	60,061,783	12,027,405
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	72,089,188	60,061,783	12,027,405