

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	233,201,034	6,977,745	240,178,779
受託事業収益	233,201,034	6,977,745	240,178,779
労働者派遣事業等受託収益	501,153	0	501,153
労働者派遣事業等受託収益	501,153	0	501,153
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料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	7,524,000	0	7,524,000
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,816,000	0	6,816,000
利用者負担金収益	708,000	0	708,000
受取会費	777,500	777,500	1,555,000
正会員受取会費	698,500	698,500	1,397,000
賛助会員受取会費	79,000	79,000	158,000
受取補助金等	32,884,000	0	32,884,000
受取連合交付金	16,442,000	0	16,442,000
受取市補助金	16,442,000	0	16,442,000
受取寄付金	60,000	0	60,000
受取寄付金	60,000	0	60,000
特定資産運用益	0	700	700
特定資産受取利息	0	700	700
雑収益	37,195	0	37,195
受取利息	18,195	0	18,195
雑収益	19,000	0	19,000
経常収益計	274,984,882	7,755,945	282,740,827
(2) 経常費用			
事業費	273,409,510	0	273,409,510
支払配分金	177,575,987	0	177,575,987
支払材料費等	30,650,756	0	30,650,756
給与手当	28,443,833	0	28,443,833
賞与引当金繰入額	2,430,303	0	2,430,303
臨時雇賃金	7,192,520	0	7,192,520
法定福利費	3,795,409	0	3,795,409
退職給付費用	2,579,662	0	2,579,662
福利厚生費	147,092	0	147,092
会議費	456,088	0	456,088
旅費交通費	164,554	0	164,554
通信運搬費	989,745	0	989,745
減価償却費	1,350,077	0	1,350,077
什器備品費	550,200	0	550,200
消耗品費	1,229,157	0	1,229,157
修繕費	348,071	0	348,071
印刷製本費	523,010	0	523,010
光熱水料費	879,646	0	879,646
賃借料	2,316,606	0	2,316,606
保険料	1,616,068	0	1,616,068
諸謝金	136,074	0	136,074

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
租税公課	5,144,000	0	5,144,000
地域班活動費	663,000	0	663,000
委託費	3,490,122	0	3,490,122
支払手数料	737,530	0	737,530
管理費		7,610,345	7,610,345
役員報酬		1,530,000	1,530,000
給料手当		2,140,934	2,140,934
賞与引当金繰入額		182,926	182,926
臨時雇賃金		541,372	541,372
法定福利費		285,676	285,676
退職給付費用		194,168	194,168
福利厚生費		11,071	11,071
会議費		726,685	726,685
役員等旅費交通費		5,540	5,540
旅費交通費		12,386	12,386
通信運搬費		67,460	67,460
減価償却費		637,258	637,258
什器備品費		0	0
消耗品費		92,517	92,517
修繕費		20,064	20,064
光熱水料費		35,698	35,698
賃借料		140,128	140,128
保険料		67,292	67,292
租税公課		186,000	186,000
支払負担金		276,000	276,000
委託費		234,636	234,636
支払手数料		15,130	15,130
報償費		120,000	120,000
雑費		87,404	87,404
経常費用計	273,409,510	7,610,345	281,019,855
当期経常増減額	1,575,372	145,600	1,720,972
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	1	0	1
車両運搬具受贈益	1	0	1
経常外収益計	1	0	1
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	145,600	145,600
電話加入権除却損	0	145,600	145,600
経常外費用計	0	145,600	145,600
当期経常外増減額	1	△ 145,600	△ 145,599
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	1,575,373	0	1,575,373
一般正味財産期首残高	26,248,665	45,840,523	72,089,188
一般正味財産期末残高	27,824,038	45,840,523	73,664,561
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	27,824,038	45,840,523	73,664,561