

正味財産増減計算書

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	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	240,178,779	230,405,466	9,773,313
受託事業収益	240,178,779	230,405,466	9,773,313
労働者派遣事業等受託収益	501,153	482,113	19,040
労働者派遣事業等受託収益	501,153	482,113	19,040
有料職業紹介事業受託収益	0	990	△ 990
有料職業紹介事業受託収益	0	990	△ 990
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,524,000	8,203,000	△ 679,000
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,816,000	7,456,000	△ 640,000
利用者負担金収益	708,000	747,000	△ 39,000
受取会費	1,555,000	1,524,000	31,000
正会員受取会費	1,397,000	1,358,000	39,000
賛助会員受取会費	158,000	166,000	△ 8,000
受取補助金等	32,884,000	37,786,000	△ 4,902,000
受取連合交付金	16,442,000	18,893,000	△ 2,451,000
受取市補助金	16,442,000	18,893,000	△ 2,451,000
受取寄付金	60,000	59,600	400
受取寄付金	60,000	59,600	400
特定資産運用益	700	580	120
特定資産受取利息	700	580	120
雑収益	37,195	15,796	21,399
受取利息	18,195	296	17,899
雑収益	19,000	15,500	3,500
経常収益計	282,740,827	278,477,545	4,263,282
(2) 経常費用			
事業費	273,409,510	260,284,710	13,124,800
支払配分金	177,575,987	174,872,914	2,703,073
支払材料費等	30,650,756	29,378,801	1,271,955
給与手当	28,443,833	25,896,629	2,547,204
賞与引当金繰入額	2,430,303	1,899,714	530,589
臨時雇賃金	7,192,520	6,505,385	687,135
法定福利費	3,795,409	2,928,166	867,243
退職給付費用	2,579,662	1,561,396	1,018,266
福利厚生費	147,092	77,474	69,618
会議費	456,088	397,051	59,037
旅費交通費	164,554	56,596	107,958
通信運搬費	989,745	1,147,971	△ 158,226
減価償却費	1,350,077	931,111	418,966
什器備品費	550,200	402,783	147,417
消耗品費	1,229,157	1,469,954	△ 240,797
修繕費	348,071	170,034	178,037
印刷製本費	523,010	609,185	△ 86,175
光熱水料費	879,646	885,773	△ 6,127
賃借料	2,316,606	2,757,350	△ 440,744
保険料	1,616,068	1,664,261	△ 48,193
諸謝金	136,074	129,329	6,745

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	5,144,000	2,066,709	3,077,291
地域班活動費	663,000	677,400	△ 14,400
委託費	3,490,122	3,652,765	△ 162,643
支払手数料	737,530	145,959	591,571
管理費	7,610,345	6,407,730	1,202,615
役員報酬	1,530,000	821,000	709,000
給与手当	2,140,934	1,949,209	191,725
賞与引当金繰入額	182,926	142,989	39,937
臨時雇賃金	541,372	489,653	51,719
法定福利費	285,676	220,400	65,276
退職給付費用	194,168	117,524	76,644
福利厚生費	11,071	5,831	5,240
会議費	726,685	602,379	124,306
役員等旅費交通費	5,540	0	5,540
旅費交通費	12,386	4,260	8,126
通信運搬費	67,460	86,406	△ 18,946
減価償却費	637,258	607,164	30,094
什器備品費	0	30,317	△ 30,317
消耗品費	92,517	110,642	△ 18,125
修繕費	20,064	12,798	7,266
光熱水料費	35,698	35,947	△ 249
賃借料	140,128	173,174	△ 33,046
保険料	67,292	51,279	16,013
租税公課	186,000	131,411	54,589
支払負担金	276,000	254,000	22,000
委託費	234,636	313,329	△ 78,693
支払手数料	15,130	10,986	4,144
報償費	120,000	177,100	△ 57,100
雑費	87,404	59,932	27,472
経常費用計	281,019,855	266,692,440	14,327,415
当期経常増減額	1,720,972	11,785,105	△ 10,064,133
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	242,300	△ 242,300
車両運搬具売却益	0	242,300	△ 242,300
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	242,300	△ 242,299
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	145,600	0	145,600
電話加入権除却損	145,600	0	145,600
経常外費用計	145,600	0	145,600
当期経常外増減額	△ 145,599	242,300	△ 387,899
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	12,027,405	△ 10,452,032
一般正味財産期首残高	72,089,188	60,061,783	12,027,405
一般正味財産期末残高	73,664,561	72,089,188	1,575,373
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	73,664,561	72,089,188	1,575,373