

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			
特定資産運用益	70	67	3
特定資産受取利息	70	67	3
受取会費	558,000	571,000	△13,000
正会員受取会費	558,000	571,000	△13,000
受託事業収益	127,588,081	120,768,548	6,819,533
受託事業収益	127,588,081	120,768,548	6,819,533
独自事業収益	1,406,725	1,732,040	△325,315
独自事業収益	1,406,725	1,732,040	△325,315
受取事業収益（介護予防・日常生活支援）	53,300	136,500	△83,200
介護予防・日常生活支援事業受託収益	49,200	126,000	△76,800
介護予防・日常生活利用者負担金収益	4,100	10,500	△6,400
受取補助金	19,890,000	19,868,000	22,000
受取連合交付金	9,934,000	9,934,000	0
受取市町村補助金	9,956,000	9,934,000	22,000
受取業務受託収益	1,558,403	1,281,811	276,592
労働者派遣事業業務受託収益	1,558,403	1,281,811	276,592
雑収益	131,008	175,211	△44,203
受取利息	17	13	4
雑収益	130,991	175,198	△44,207
経常収益計	151,185,587	144,533,177	6,652,410
(2) 経常費用			
事業費	146,199,756	140,438,557	5,761,199
支払配分金	104,004,551	99,385,549	4,619,002
支払材料費等	7,146,154	7,470,402	△324,248
給料手当	20,139,748	6,550,586	13,589,162
臨時雇賃金	71,400	27,828	43,572
法定福利費	3,310,460	3,076,151	234,309
退職給付費用	946,434	901,573	44,861
福利厚生費	31,924	47,029	△15,105
減価償却費	159,749	167,261	△7,512
旅費交通費	99,120	74,990	24,130
通信運搬費	940,487	1,133,428	△192,941
什器備品費	15,895	0	15,895
消耗品費	882,727	789,017	93,710
修繕費	239,284	193,186	46,098
印刷製本費	214,130	200,580	13,550
会議費	15,118	18,032	△2,914
光熱水料費	633,439	724,678	△91,239
賃借料	2,614,683	2,655,722	△41,039
保険料	984,760	1,020,300	△35,540
諸謝金	332,750	13,535,775	△13,203,025
租税公課	1,510,900	817,200	693,700

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	1,816,307	1,552,569	263,738
教材費	8,701	9,128	△427
訓練委託費	0	14,000	△14,000
支払手数料	22,562	18,825	3,737
雑費	58,473	54,748	3,725
管理費	4,673,154	4,313,709	359,445
役員報酬	893,800	896,400	△2,600
給料手当	1,491,315	1,501,511	△10,196
法定福利費	280,181	231,788	48,393
退職給付費用	22,812	22,812	0
福利厚生費	7,606	10,323	△2,717
会議費	14,000	0	14,000
旅費交通費	52,920	51,576	1,344
通信運搬費	43,517	0	43,517
什器備品費	15,895	0	15,895
消耗品費	137,598	127,338	10,260
印刷製本費	135,000	117,800	17,200
光熱水料費	19,592	22,415	△2,823
賃借料	447,857	466,200	△18,343
保険料	193,220	183,980	9,240
諸謝金	30,600	37,800	△7,200
租税公課	456,680	265,800	190,880
支払負担金	286,000	269,000	17,000
委託費	100,795	94,564	6,231
支払手数料	29,766	3,570	26,196
報奨金	5,000	8,000	△3,000
雑費	9,000	2,832	6,168
経常費用計	150,872,910	144,752,266	6,120,644
評価損益等調整前当期経常増減額	312,677	△219,089	531,766
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	312,677	△219,089	531,766
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
什器備品売却益	0		0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△1	0	△1
当期一般正味財産増減額	312,676	△219,089	531,765
一般正味財産期首残高	16,649,354	16,868,443	△219,089
一般正味財産期末残高	16,962,030	16,649,354	312,676
Ⅱ 正味財産期末残高	16,962,030	16,649,354	312,676