

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	132	132	0
特定資産受取利息	132	132	0
受取会費	867,500	879,000	△ 11,500
正会員受取会費	867,500	879,000	△ 11,500
受託事業収益	121,760,444	122,345,531	△ 585,087
受託事業収益	121,760,444	122,345,531	△ 585,087
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,355,910	3,824,800	△ 468,890
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	2,812,745	3,181,360	△ 368,615
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	543,165	643,440	△ 100,275
受取補助金	23,288,500	20,050,000	3,238,500
受取連合交付金	11,443,000	10,000,000	1,443,000
受取市町村補助金	11,764,000	10,000,000	1,764,000
受取筑後市社会福祉施設等支援金	81,500	50,000	31,500
受取業務受託収益	3,894,230	3,481,111	413,119
労働者派遣事業業務受託収益	3,894,230	3,481,111	413,119
雑収益	32,965	40,141	△ 7,176
受取利息	42	35	7
雑収益	32,923	40,106	△ 7,183
経常収益計	153,199,681	150,620,715	2,578,966
(2) 経常費用			
事業費	149,053,253	147,275,574	1,777,679
支払配分金	107,263,115	109,576,100	△ 2,312,985
支払材料費等	7,629,333	7,254,461	374,872
給料手当	19,479,023	17,921,229	1,557,794
臨時雇賃金	22,088	0	22,088
法定福利費	3,249,245	2,923,869	325,376
退職給付費用	700,716	668,910	31,806
福利厚生費	31,263	39,233	△ 7,970
旅費交通費	76,473	71,740	4,733
通信運搬費	818,516	815,101	3,415
減価償却費	70,098	70,094	4
什器備品費	34,764	0	34,764
消耗品費	745,676	881,181	△ 135,505
修繕費	106,260	58,300	47,960
印刷製本費	740,520	766,424	△ 25,904
会議費	8,968	15,000	△ 6,032
光熱水料費	510,078	597,996	△ 87,918
賃借料	1,880,657	1,848,373	32,284
保険料	1,452,630	1,206,190	246,440
諸謝金	152,187	86,703	65,484
租税公課	1,185,670	247,820	937,850
組織活動助成費	294,008	216,031	77,977
委託費	2,107,858	1,847,438	260,420
教材費	6,480	0	6,480
支払手数料	448,521	159,387	289,134
雑費	39,106	3,994	35,112

科目	当年度	前年度	増 減
管理費	3,674,860	3,422,131	252,729
役員報酬	1,008,000	1,001,000	7,000
給料手当	989,891	869,136	120,755
法定福利費	168,143	144,384	23,759
退職給付費用	38,184	36,240	1,944
福利厚生費	37,056	35,599	1,457
会議費	5,542	7,500	△ 1,958
旅費交通費	82,920	21,300	61,620
通信運搬費	50,515	48,663	1,852
消耗品費	57,728	55,478	2,250
印刷製本費	225,610	222,860	2,750
光熱水料費	22,775	26,677	△ 3,902
賃借料	105,047	107,351	△ 2,304
保険料	100,000	100,000	0
諸謝金	87,090	158,320	△ 71,230
租税公課	264,000	126,350	137,650
支払負担金	319,000	309,000	10,000
委託費	80,877	75,537	5,340
支払手数料	3,465	3,465	0
雑費	29,017	73,271	△ 44,254
經常費用計	152,728,113	150,697,705	2,030,408
評価損益等調整前当期經常増減額	471,568	△ 76,990	548,558
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
当期經常増減額	471,568	△ 76,990	548,558
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	471,568	△ 76,990	548,558
一般正味財産期首残高	30,049,683	30,126,673	△ 76,990
一般正味財産期末残高	30,521,251	30,049,683	471,568
II 正味財産期末残高	30,521,251	30,049,683	471,568

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

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	内部取引等消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
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	132	0	0	132
特定資産受取利息	132	0	0	132
受取会費	433,750	433,750	0	867,500
正会員受取会費	433,750	433,750	0	867,500
受託事業収益	118,230,444	3,530,000	0	121,760,444
受託事業収益	118,230,444	3,530,000	0	121,760,444
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,355,910	0	0	3,355,910
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	2,812,745	0	0	2,812,745
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	543,165	0	0	543,165
受取補助金	23,288,500	0	0	23,288,500
受取連合交付金	11,443,000	0	0	11,443,000
受取市町村補助金	11,764,000	0	0	11,764,000
受取筑後市社会福祉施設等支援金	81,500	0	0	81,500
受取業務受託収益	3,894,230	0	0	3,894,230
労働者派遣事業業務受託収益	3,894,230	0	0	3,894,230
雑収益	32,963	2	0	32,965
受取利息	40	2	0	42
雑収益	32,923	0	0	32,923
経常収益計	<b>149,235,929</b>	<b>3,963,752</b>	<b>0</b>	<b>153,199,681</b>
(2) 経常費用				
事業費	149,053,253		0	149,053,253
支払配分金	107,263,115		0	107,263,115
支払材料費等	7,629,333		0	7,629,333
給料手当	19,479,023		0	19,479,023
臨時雇賃金	22,088		0	22,088
法定福利費	3,249,245		0	3,249,245
退職給付費用	700,716		0	700,716
福利厚生費	31,263		0	31,263
旅費交通費	76,473		0	76,473
通信運搬費	818,516		0	818,516
減価償却費	70,098		0	70,098
什器備品費	34,764		0	34,764
消耗品費	745,676		0	745,676
修繕費	106,260		0	106,260
印刷製本費	740,520		0	740,520
会議費	8,968		0	8,968
光熱水料費	510,078		0	510,078
賃借料	1,880,657		0	1,880,657
保険料	1,452,630		0	1,452,630
諸謝金	152,187		0	152,187
租税公課	1,185,670		0	1,185,670
組織活動助成費	294,008		0	294,008
委託費	2,107,858		0	2,107,858
教材費	6,480		0	6,480
支払手数料	448,521		0	448,521
雑費	39,106		0	39,106

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
管理費		3,674,860	0	3,674,860
役員報酬		1,008,000	0	1,008,000
給料手当		989,891	0	989,891
法定福利費		168,143	0	168,143
退職給付費用		38,184	0	38,184
福利厚生費		37,056	0	37,056
会議費		5,542	0	5,542
旅費交通費		82,920	0	82,920
通信運搬費		50,515	0	50,515
消耗品費		57,728	0	57,728
印刷製本費		225,610	0	225,610
光熱水料費		22,775	0	22,775
賃借料		105,047	0	105,047
保険料		100,000	0	100,000
諸謝金		87,090	0	87,090
租税公課		264,000	0	264,000
支払負担金		319,000	0	319,000
委託費		80,877	0	80,877
支払手数料		3,465	0	3,465
雑費		29,017	0	29,017
経常費用計	149,053,253	3,674,860	0	152,728,113
評価損益等調整前当期経常増減額	182,676	288,892	0	471,568
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	182,676	288,892	0	471,568
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	182,676	288,892	0	471,568
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	182,676	288,892	0	471,568
一般正味財産期首残高	29,630,578	419,105	0	30,049,683
一般正味財産期末残高	29,813,254	707,997	0	30,521,251
II 正味財産期末残高	29,813,254	707,997	0	30,521,251