

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	695	709	△14
特定資産受取利息	695	709	△14
受取会費	968,000	963,800	4,200
正会員受取会費	960,800	954,200	6,600
特別会員受取会費	7,200	9,600	△2,400
受託事業収益	152,737,001	146,786,450	5,950,551
受取配分金	119,947,145	119,612,877	334,268
受取材料費等	15,275,942	15,248,940	27,002
受取事務費	17,513,914	11,924,633	5,589,281
受取事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	158,600	139,000	19,600
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	126,400	111,200	15,200
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	32,200	27,800	4,400
受取補助金	42,945,000	42,299,940	645,060
受取連合交付金	20,989,000	20,339,000	650,000
受取市町村補助金	21,956,000	21,885,000	71,000
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等助成金	0	75,940	△75,940
受取助成金	600,000	0	600,000
受取特定求職者雇用開発助成金	600,000	0	600,000
受取業務受託収益	2,513,648	2,166,397	347,251
労働者派遣事業業務受託収益	2,500,888	2,063,470	437,418
有料職業紹介事業業務受託収益	12,760	102,927	△90,167
雑収益	459,105	713,957	△254,852
受取利息	258	301	△43
雑収益	458,847	713,656	△254,809
経常収益計	200,382,049	193,070,253	7,311,796
(2) 経常費用			
事業費	193,886,712	184,014,493	9,872,219
支払配分金	120,091,465	119,739,367	352,098
支払材料費等	15,275,942	15,248,940	27,002
役員報酬	480,000	480,000	0
給料手当	20,968,485	19,895,923	1,072,562
臨時雇賃金	3,557,981	2,730,300	827,681
法定福利費	4,563,769	4,140,683	423,086
退職給付費用	1,259,910	1,208,181	51,729
福利厚生費	37,701	55,282	△17,581
役員費用弁償	50,000	21,000	29,000
旅費交通費	155,924	67,880	88,044
通信運搬費	1,194,191	1,126,889	67,302
減価償却費	1,590,188	1,350,519	239,669
什器備品費	531,630	363,000	168,630
消耗品費	1,167,281	846,073	321,208
修繕費	112,200	0	112,200
印刷製本費	200,750	0	200,750
会議費	20,979	11,744	9,235
光熱水料費	466,444	536,253	△69,809
賃借料	3,564,436	3,315,126	249,310
保険料	1,658,020	1,699,670	△41,650
諸謝金	3,943,300	3,909,400	33,900
租税公課	1,314,776	246,900	1,067,876
委託費	11,577,798	6,892,621	4,685,177
教材費	37,962	63,280	△25,318
支払手数料	54,780	54,302	478
雑費	10,800	11,160	△360

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	3,218,733	3,152,589	66,144
役員報酬	480,000	480,000	0
給料手当	655,423	1,088,643	△433,220
法定福利費	107,972	181,740	△73,768
退職給付費用	49,694	59,787	△10,093
福利厚生費	630	1,099	△469
会議費	28,639	30,443	△1,804
役員費用弁償	92,000	59,000	33,000
旅費交通費	5,636	2,880	2,756
通信運搬費	86,072	81,332	4,740
消耗品費	55,989	55,559	430
光熱水料費	51,812	59,567	△7,755
賃借料	328,948	287,148	41,800
保険料	200,840	181,840	19,000
租税公課	119,624	1,100	118,524
支払負担金	325,500	299,500	26,000
委託費	578,653	241,350	337,303
支払手数料	2,805	3,135	△330
雑費	48,496	38,466	10,030
經常費用計	197,105,445	187,167,082	9,938,363
評価損益等調整前当期經常増減額	3,276,604	5,903,171	△2,626,567
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	3,276,604	5,903,171	△2,626,567
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	99,493	△99,493
車両運搬具売却益	0	99,493	△99,493
引当金戻入益	107,000	30,000	77,000
退職給付引当金戻入益	107,000	30,000	77,000
經常外収益計	107,000	129,493	△22,493
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	31,605	△31,605
什器備品除却損	0	31,605	△31,605
經常外費用計	0	31,605	△31,605
当期經常外増減額	107,000	97,888	9,112
当期一般正味財産増減額	3,383,604	6,001,059	△2,617,455
一般正味財産期首残高	42,486,531	36,485,472	6,001,059
一般正味財産期末残高	45,870,135	42,486,531	3,383,604
II 正味財産期末残高	45,870,135	42,486,531	3,383,604