

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
経常費用計	152,728,113	150,697,705	2,030,408
評価損益等調整前当期経常増減額	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
当期経常増減額	471,568	△ 76,990	548,558
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	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