

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			
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	888,500	867,500	21,000
正会員受取会費	888,500	867,500	21,000
受託事業収益	123,298,663	121,760,444	1,538,219
受託事業収益	123,298,663	121,760,444	1,538,219
受託事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,630,900	3,355,910	274,990
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	3,064,320	2,812,745	251,575
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	566,580	543,165	23,415
受取補助金	23,506,200	23,288,500	217,700
受取連合交付金	11,746,000	11,443,000	303,000
受取市町村補助金	11,746,000	11,764,000	△ 18,000
受取筑後市社会福祉施設等支援金	14,200	81,500	△ 67,300
受取業務受託収益	4,163,444	3,894,230	269,214
労働者派遣事業業務受託収益	4,163,444	3,894,230	269,214
雑収益	31,393	32,965	△ 1,572
受取利息	2,563	42	2,521
雑収益	28,830	32,923	△ 4,093
経常収益計	155,519,232	153,199,681	2,319,551
(2) 経常費用			
事業費	151,365,249	149,053,253	2,311,996
支払配分金	108,871,684	107,263,115	1,608,569
支払材料費等	7,487,816	7,629,333	△ 141,517
給料手当	19,276,696	19,479,023	△ 202,327
臨時雇賃金	13,374	22,088	△ 8,714
法定福利費	3,160,363	3,249,245	△ 88,882
退職給付費用	696,774	700,716	△ 3,942
福利厚生費	31,574	31,263	311
旅費交通費	60,404	76,473	△ 16,069
通信運搬費	883,829	818,516	65,313
減価償却費	77,390	70,098	7,292
什器備品費	136,881	34,764	102,117
消耗品費	1,012,348	745,676	266,672
修繕費	60,500	106,260	△ 45,760
印刷製本費	522,522	740,520	△ 217,998
会議費	9,000	8,968	32
光熱水料費	562,240	510,078	52,162
賃借料	1,378,274	1,880,657	△ 502,383
保険料	1,685,810	1,452,630	233,180
諸謝金	117,976	152,187	△ 34,211
租税公課	2,271,700	1,185,670	1,086,030
組織活動助成費	178,774	294,008	△ 115,234
委託費	1,964,706	2,107,858	△ 143,152
教材費	0	6,480	△ 6,480
支払手数料	536,024	448,521	87,503
雑費	368,590	39,106	329,484

科目	当年度	前年度	増 減
管理費	3,589,617	3,674,860	△ 85,243
役員報酬	1,001,000	1,008,000	△ 7,000
給料手当	1,026,415	989,891	36,524
法定福利費	162,481	168,143	△ 5,662
退職給付費用	37,806	38,184	△ 378
福利厚生費	37,556	37,056	500
会議費	3,600	5,542	△ 1,942
旅費交通費	23,760	82,920	△ 59,160
通信運搬費	42,631	50,515	△ 7,884
什器備品費	6,819	0	6,819
消耗品費	34,661	57,728	△ 23,067
印刷製本費	220,770	225,610	△ 4,840
光熱水料費	25,870	22,775	3,095
賃借料	70,101	105,047	△ 34,946
保険料	109,000	100,000	9,000
諸謝金	96,380	87,090	9,290
租税公課	258,360	264,000	△ 5,640
支払負担金	319,000	319,000	0
委託費	75,938	80,877	△ 4,939
支払手数料	3,465	3,465	0
雑費	34,004	29,017	4,987
経常費用計	154,954,866	152,728,113	2,226,753
評価損益等調整前当期経常増減額	564,366	471,568	92,798
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	564,366	471,568	92,798
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			
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	564,365	471,568	92,797
一般正味財産期首残高	30,521,251	30,049,683	471,568
一般正味財産期末残高	31,085,616	30,521,251	564,365
Ⅱ 正味財産期末残高	31,085,616	30,521,251	564,365