

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	8,549	695	7,854
特定資産受取利息	8,549	695	7,854
受取会費	954,200	968,000	△13,800
正会員受取会費	944,600	960,800	△16,200
特別会員受取会費	9,600	7,200	2,400
受託事業収益	156,045,037	152,737,001	3,308,036
受取配分金	122,886,876	119,947,145	2,939,731
受取材料費等	15,790,532	15,275,942	514,590
受取事務費	17,367,629	17,513,914	△146,285
受取事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	154,700	158,600	△3,900
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	130,900	126,400	4,500
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	23,800	32,200	△8,400
受取補助金	42,703,000	42,945,000	△242,000
受取連合交付金	20,675,000	20,989,000	△314,000
受取市町村補助金	22,028,000	21,956,000	72,000
受取助成金	300,000	600,000	△300,000
受取特定求職者雇用開発助成金	300,000	600,000	△300,000
受取業務受託収益	2,395,538	2,513,648	△118,110
労働者派遣事業業務受託収益	2,395,538	2,500,888	△105,350
有料職業紹介事業業務受託収益	0	12,760	△12,760
雑収益	519,530	459,105	60,425
受取利息	18,422	258	18,164
雑収益	501,108	458,847	42,261
経常収益計	203,080,554	200,382,049	2,698,505
(2) 経常費用			
事業費	195,395,157	193,886,712	1,508,445
支払配分金	123,021,346	120,091,465	2,929,881
支払材料費等	15,790,972	15,275,942	515,030
役員報酬	480,000	480,000	0
給料手当	22,193,715	20,968,485	1,225,230
臨時雇賃金	3,432,000	3,557,981	△125,981
法定福利費	4,508,514	4,563,769	△55,255
退職給付費用	1,255,212	1,259,910	△4,698
福利厚生費	64,911	37,701	27,210
役員費用弁償	68,000	50,000	18,000
旅費交通費	189,235	155,924	33,311
通信運搬費	1,270,924	1,194,191	76,733
減価償却費	896,982	1,590,188	△693,206
什器備品費	199,000	531,630	△332,630
消耗品費	697,075	1,167,281	△470,206
修繕費	71,632	112,200	△40,568
印刷製本費	54,450	200,750	△146,300
会議費	32,178	20,979	11,199
光熱水料費	526,827	466,444	60,383
賃借料	3,634,320	3,564,436	69,884
保険料	1,702,210	1,658,020	44,190
諸謝金	3,923,900	3,943,300	△19,400
租税公課	2,656,725	1,314,776	1,341,949
委託費	8,641,598	11,577,798	△2,936,200
教材費	8,400	37,962	△29,562
支払手数料	66,201	54,780	11,421
雑費	8,830	10,800	△1,970

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	3, 304, 499	3, 218, 733	85, 766
役員報酬	480, 000	480, 000	0
給料手当	671, 102	655, 423	15, 679
法定福利費	122, 790	107, 972	14, 818
退職給付費用	49, 284	49, 694	△410
福利厚生費	813	630	183
会議費	31, 121	28, 639	2, 482
役員費用弁償	174, 000	92, 000	82, 000
旅費交通費	895	5, 636	△4, 741
通信運搬費	82, 592	86, 072	△3, 480
消耗品費	57, 622	55, 989	1, 633
光熱水料費	58, 521	51, 812	6, 709
賃借料	313, 156	328, 948	△15, 792
保険料	200, 840	200, 840	0
租税公課	325, 545	119, 624	205, 921
支払負担金	358, 500	325, 500	33, 000
委託費	321, 534	578, 653	△257, 119
支払手数料	5, 555	2, 805	2, 750
雑費	50, 629	48, 496	2, 133
経常費用計	198, 699, 656	197, 105, 445	1, 594, 211
評価損益等調整前当期経常増減額	4, 380, 898	3, 276, 604	1, 104, 294
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	4, 380, 898	3, 276, 604	1, 104, 294
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	20, 000	107, 000	△87, 000
退職給付引当金戻入益	20, 000	107, 000	△87, 000
経常外収益計	20, 000	107, 000	△87, 000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	16, 275	0	16, 275
什器備品除却損	16, 275	0	16, 275
経常外費用計	16, 275	0	16, 275
当期経常外増減額	3, 725	107, 000	△103, 275
当期一般正味財産増減額	4, 384, 623	3, 383, 604	1, 001, 019
一般正味財産期首残高	45, 870, 135	42, 486, 531	3, 383, 604
一般正味財産期末残高	50, 254, 758	45, 870, 135	4, 384, 623
Ⅱ 正味財産期末残高	50, 254, 758	45, 870, 135	4, 384, 623