

# 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			
受託事業収益	181,777,997	172,086,157	9,691,840
受取配分金	149,375,418	146,181,413	3,194,005
受取材料費等	13,067,649	11,364,355	1,703,294
受取事務費	19,334,930	14,540,389	4,794,541
労働者派遣事業等受託収益	1,359,392	1,292,489	66,903
シバ-派遣事業等受託収益	1,359,392	1,292,489	66,903
介護予防・日常生活支援総合事業収益	602,290	526,400	75,890
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	548,990	479,000	69,990
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	53,300	47,400	5,900
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	5,500	5,500	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	5,500	5,500	0
受取会費	841,000	830,000	11,000
正会員受取会費	841,000	830,000	11,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	18,577,000	18,780,000	△ 203,000
受取連合交付金	9,187,000	9,390,000	△ 203,000
受取市補助金	9,390,000	9,390,000	0
雑収益	90,654	80,000	10,654
受取利息	0	0	0
雑収益	90,654	80,000	10,654
経常収益計	203,253,833	193,600,546	9,653,287
(2) 経常費用			
事業費	198,040,564	192,272,247	5,768,317
支払配分金	149,908,418	146,660,413	3,248,005
支払材料費等	11,541,576	9,841,310	1,700,266
給料手当	21,990,113	21,360,645	629,468
法定福利費	3,624,490	3,418,437	206,053
退職給付費用	1,349,134	1,306,564	42,570
福利厚生費	108,677	110,195	△ 1,518
旅費交通費	18,648	31,980	△ 13,332
通信運搬費	485,235	469,992	15,243
減価償却費	316,782	316,783	△ 1
会議費	12,368	2,000	10,368
什器備品費	10,978	23,196	△ 12,218
消耗品費	848,993	796,161	52,832
修繕費	411,488	539,232	△ 127,744
印刷製本費	69,568	132,593	△ 63,025
光熱水料費	452,236	478,549	△ 26,313
賃借料	2,510,708	2,193,633	317,075
保険料	1,373,420	1,466,280	△ 92,860
諸謝金	30,000	0	30,000
租税公課	1,360,120	1,534,420	△ 174,300
委託費	1,195,918	1,103,464	92,454
教材費	0	0	0
報償費	235,000	299,000	△ 64,000
支払手数料	186,694	187,400	△ 706
雑費	0	0	0

# 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
管理費	6,311,632	6,144,762	166,870
役員報酬	730,000	710,000	20,000
給料手当	3,366,700	3,276,177	90,523
法定福利費	554,161	521,526	32,635
退職給付費用	280,406	273,836	6,570
福利厚生費	10,717	10,475	242
会議費	0	31,104	△ 31,104
役員等旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	81,758	82,904	△ 1,146
消耗品費	5,280	10,834	△ 5,554
修繕費	0	0	0
印刷製本費	74,250	65,835	8,415
光熱水料費	4,168	4,411	△ 243
賃借料	136,191	113,267	22,924
保険料	158,540	158,540	0
諸謝金	0	0	0
支払負担金	232,575	221,807	10,768
委託費	66,722	79,090	△ 12,368
報償費	573,064	562,990	10,074
支払手数料	0	0	0
雑費	37,100	21,966	15,134
経常費用計	204,352,196	198,417,009	5,935,187
当期経常増減額	△ 1,098,363	△ 4,816,463	3,718,100
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
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	△ 1,098,363	△ 4,816,463	3,718,100
一般正味財産期首残高	28,370,981	33,187,444	△ 4,816,463
一般正味財産期末残高	27,272,618	28,370,981	△ 1,098,363
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	27,272,618	28,370,981	△ 1,098,363