

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	90,736,831	89,770,564	966,267
受取配分金	71,681,770	71,166,425	515,345
受取材料費等	9,625,587	9,531,248	94,339
受取事務費	9,429,474	9,072,891	356,583
労働者派遣事業等受託収益	4,156,945	4,247,498	△ 90,553
労働者派遣事業等受託収益	4,156,945	4,247,498	△ 90,553
倉吉市介護ボランティア事業受託収入	2,500,000	2,063,000	437,000
倉吉市介護ボランティア事業受託収入	2,500,000	2,063,000	437,000
受取会費	801,000	796,000	5,000
正会員受取会費	801,000	796,000	5,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	21,132,000	19,960,000	1,172,000
受取連合交付金	10,432,000	9,980,000	452,000
受取（市）補助金	10,700,000	9,980,000	720,000
雑収益	150,289	293	149,996
受取利息	289	293	△ 4
雑収益	150,000	0	150,000
経常収益計	119,477,065	116,837,355	2,639,710
(2) 経常費用			
事業費	116,531,971	114,155,326	2,376,645
支払配分金	71,681,770	71,166,425	515,345
支払材料費等	6,296,556	6,267,855	28,701
役員報酬	360,000	348,000	12,000
給料手当	15,314,462	15,088,722	225,740
臨時雇賃金	1,250,100	1,362,900	△ 112,800
法定福利費	3,355,101	3,286,364	68,737
退職給付費用	1,771,120	1,277,670	493,450
福利厚生費	29,680	32,497	△ 2,817
会議費	0	1,600	△ 1,600
旅費交通費	175,416	180,333	△ 4,917
通信運搬費	998,524	1,048,902	△ 50,378
減価償却費	56,204	56,204	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	512,407	513,010	△ 603
修繕費	100,295	89,485	10,810
印刷製本費	130,240	94,369	35,871
光熱水料費	683,212	730,159	△ 46,947
賃借料	3,432,741	2,780,256	652,485
保険料	1,307,390	1,355,000	△ 47,610
諸謝金	5,291,580	5,208,670	82,910
租税公課	2,433,161	2,249,750	183,411
支払負担金	240,720	236,720	4,000
委託費	933,570	581,054	352,516
支払手数料	135,158	139,503	△ 4,345
雑費	42,564	59,878	△ 17,314

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,472,705	2,428,464	44,241
役員報酬	948,000	944,000	4,000
給料手当	631,842	622,074	9,768
法定福利費	219,542	199,779	19,763
退職給付費用	80,536	66,804	13,732
福利厚生費	2,399	3,151	△ 752
会議費	33,337	27,038	6,299
役員等旅費交通費	9,700	18,600	△ 8,900
旅費交通費	63,687	25,370	38,317
通信運搬費	84,279	98,129	△ 13,850
減価償却費	0	0	0
消耗品費	45,054	42,268	2,786
印刷製本費	10,428	21,956	△ 11,528
光熱水料費	51,424	54,959	△ 3,535
賃借料	208,307	208,446	△ 139
保険料	53,000	53,000	0
委託費	29,520	40,690	△ 11,170
支払手数料	1,650	2,200	△ 550
雑費	0	0	0
経常費用計	119,004,676	116,583,790	2,420,886
評価損益等調整前当期経常増減額	472,389	253,565	218,824
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	472,389	253,565	218,824
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	0	0
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	472,388	253,565	218,823
一般正味財産期首残高	9,149,966	8,896,401	253,565
一般正味財産期末残高	9,622,354	9,149,966	472,388
Ⅱ 正味財産期末残高	9,622,354	9,149,966	472,388