

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	83,387,069	84,510,918	△ 1,123,849
受取配分金	72,690,663	74,240,500	△ 1,549,837
受取材料費等	2,929,063	4,282,252	△ 1,353,189
受取事務費	7,767,343	5,988,166	1,779,177
労働者派遣事業等受託収益	1,298,571	1,553,582	△ 255,011
労働者派遣事業等受託収益	1,298,571	1,553,582	△ 255,011
介護予防日常生活支援総合事業収益	135,000	114,750	20,250
介護予防保険報酬収益	121,500	103,275	18,225
介護予防利用者負担金収益	13,500	11,475	2,025
独自事業収益	262,163	409,716	△ 147,553
独自配分金	200,462	347,341	△ 146,879
独自材料費	36,563	31,882	4,681
独自事務費	25,138	30,493	△ 5,355
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	66,000	77,000	△ 11,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	66,000	77,000	△ 11,000
受取会費	739,700	741,100	△ 1,400
正会員受取会費	448,000	440,000	8,000
賛助会員受取会費	280,000	290,000	△ 10,000
特別正会員受取会費	11,700	11,100	600
受取補助金等	28,200,000	28,200,000	0
受取連合交付金	14,100,000	14,100,000	0
受取町補助金	14,100,000	14,100,000	0
受取負担金	112,000	95,200	16,800
受取負担金	112,000	95,200	16,800
特定資産運用益	54	43	11
特定資産受取利息	54	43	11
雑収益	257	237	20
受取利息	257	237	20
経常収益計	114,200,814	115,702,546	△ 1,501,732

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
(2)経常費用			
事業費	112,061,242	112,054,011	7,231
支払配分金	72,893,419	74,590,232	△ 1,696,813
支払材料費等	2,873,253	4,180,850	△ 1,307,597
介護予防支払配分金	66,000	56,100	9,900
役員報酬	163,400	79,400	84,000
給料手当	21,369,545	19,850,812	1,518,733
賃金	6,635	191,569	△ 184,934
法定福利費	3,147,396	3,051,775	95,621
退職給付費用	1,568,147	1,440,918	127,229
福利厚生費	77,704	79,591	△ 1,887
会議費	33,329	0	33,329
役員等旅費交通費	11,883	5,338	6,545
旅費交通費	55,500	21,592	33,908
通信運搬費	451,900	488,719	△ 36,819
減価償却費	97,900	32,633	65,267
什器備品費	193,930	13,599	180,331
消耗品費	687,697	868,883	△ 181,186
修繕費	93,800	29,040	64,760
印刷製本費	420,134	427,460	△ 7,326
光熱水料費	588,741	599,829	△ 11,088
賃借料	2,056,140	2,111,360	△ 55,220
保険料	599,220	590,420	8,800
諸謝金	94,300	75,800	18,500
租税公課	1,836,200	751,700	1,084,500
支払負担金	21,650	0	21,650
組織活動助成費	178,000	194,400	△ 16,400
委託費	1,962,574	1,878,371	84,203
研修費	5,500	0	5,500
教材費	115,118	94,635	20,483
訓練委託費	134,482	0	134,482
支払手数料	18,745	27,985	△ 9,240
退職給付引当資産繰入費	239,000	321,000	△ 82,000

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	1,872,080	1,556,485	315,595
役員報酬	338,000	286,000	52,000
給料手当	427,533	410,931	16,602
法定福利費	66,892	65,167	1,725
退職給付費用	26,431	26,089	342
福利厚生費	1,878	1,878	0
会議費	131,671	122,964	8,707
役員等旅費交通費	220,158	31,127	189,031
旅費交通費	706	306	400
通信運搬費	20,422	20,160	262
消耗品費	32,739	66,945	△ 34,206
印刷製本費	84,700	100,540	△ 15,840
光熱水料費	12,015	12,243	△ 228
賃借料	14,700	14,700	0
保険料	35,000	29,000	6,000
諸謝金	2,000	2,000	0
支払負担金	291,880	291,065	815
委託費	32,435	8,250	24,185
支払手数料	3,300	4,120	△ 820
雑費	129,620	63,000	66,620
経常費用計	113,933,322	113,610,496	322,826
評価損益等調整前当期経常増減額	267,492	2,092,050	△ 1,824,558
当期経常増減額	267,492	2,092,050	△ 1,824,558
当期一般正味財産増減額	267,492	2,092,050	△ 1,824,558
一般正味財産期首残高	24,138,738	22,046,688	2,092,050
一般正味財産期末残高	24,406,230	24,138,738	267,492
Ⅱ 正味財産期末残高	24,406,230	24,138,738	267,492