

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	216,697,271	217,676,603	△ 979,332
受取配分金	175,964,949	177,631,082	△ 1,666,133
受取材料費等	21,442,542	21,861,271	△ 418,729
受取事務費	19,289,780	18,184,250	1,105,530
独自事業収益	5,019,033	5,813,362	△ 794,329
独自事業受取配分金	4,040,581	4,634,416	△ 593,835
独自事業受取材料費等	498,126	712,122	△ 213,996
独自事業受取事務費	480,326	466,824	13,502
労働者派遣事業等受託収益	2,164,825	1,965,754	199,071
労働者派遣事業等受託収益	2,164,825	1,965,754	199,071
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	7,000	△ 7,000
総合事業費収益	0	5,600	△ 5,600
総合事業利用者負担金収益	0	1,400	△ 1,400
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0
受取会費	926,550	895,800	30,750
正会員受取会費	926,550	895,800	30,750
受取補助金等	25,956,000	26,348,000	△ 392,000
受取連合交付金	12,782,000	13,174,000	△ 392,000
受取（市）補助金	13,174,000	13,174,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
雑収益	6,211	10,285	△ 4,074
受取利息	211	213	△ 2
雑収益	6,000	10,072	△ 4,072
経常収益計	250,769,890	252,716,804	△ 1,946,914
(2) 経常費用			
事業費	251,302,424	250,997,191	305,233
支払配分金	175,964,949	177,637,522	△ 1,672,573
支払材料費等	21,530,754	21,636,383	△ 105,629
独自事業支払配分金	4,040,581	4,634,416	△ 593,835
独自事業支払材料費	498,126	712,022	△ 213,896
役員報酬	0	0	0
給料手当	29,577,170	28,876,459	700,711
臨時雇賃金	0	49,495	△ 49,495
法定福利費	4,957,488	4,783,898	173,590
退職給付費用	1,021,524	1,481,964	△ 460,440
福利厚生費	112,595	131,827	△ 19,232
会議費	12,000	8,000	4,000
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	30,180	25,443	4,737
通信運搬費	1,049,685	1,093,690	△ 44,005
減価償却費	48,591	15,592	32,999
什器備品費	77,000	0	77,000
消耗品費	1,114,037	694,068	419,969
修繕費	264,831	96,928	167,903
印刷製本費	144,650	136,950	7,700
光熱水料費	0	0	0
賃借料	3,042,698	2,834,206	208,492
保険料	1,442,900	1,221,390	221,510
諸謝金	21,000	21,000	0
租税公課	2,772,723	1,434,300	1,338,423

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
支払負担金	27,000	0	27,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	1,693,158	1,720,778	△ 27,620
教材費	0	0	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	39,000	24,000	15,000
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	404,865	381,924	22,941
貸倒損失	37,998	12,188	25,810
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	1,376,921	1,332,748	44,173
管理費	2,305,419	2,210,509	94,910
役員報酬	0	0	0
給料手当	714,954	691,270	23,684
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	119,770	112,600	7,170
退職給付費用	14,256	13,716	540
福利厚生費	2,861	3,104	△ 243
会議費	184,191	182,139	2,052
役員等旅費交通費	230,000	246,000	△ 16,000
旅費交通費	42,560	4,800	37,760
通信運搬費	54,116	51,636	2,480
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	31,431	21,080	10,351
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	407,382	344,872	62,510
保険料	93,540	87,540	6,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,000	1,000	0
支払負担金	243,800	248,800	△ 5,000
委託費	73,748	126,852	△ 53,104
支払手数料	13,200	14,740	△ 1,540
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	78,610	60,360	18,250
経常費用計	253,607,843	253,207,700	400,143
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,837,953	△ 490,896	△ 2,347,057
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	△ 2,837,953	△ 490,896	△ 2,347,057

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. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	0	0	0
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	△ 2, 837, 954	△ 490, 896	△ 2, 347, 058
一般正味財産期首残高	24, 903, 894	25, 394, 790	△ 490, 896
一般正味財産期末残高	22, 065, 940	24, 903, 894	△ 2, 837, 954
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	22, 065, 940	24, 903, 894	△ 2, 837, 954