

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	344	329	15
特定資産受取利息	344	329	15
受取会費	540,000	530,400	9,600
正会員受取会費	540,000	530,400	9,600
受託事業収益	180,362,265	166,317,861	14,044,404
受取配分金	149,262,451	139,203,341	10,059,110
受取材料費等	7,316,403	6,640,186	676,217
受取事務費	23,783,411	20,474,334	3,309,077
独自事業収益	110,900	167,800	△ 56,900
独) 受取配分金	89,170	140,680	△ 51,510
独) 受取材料費等	3,956	4,513	△ 557
独) 受取事務費	17,774	22,607	△ 4,833
受託事業収益（施設の管理業務）	7,811,260	7,312,520	498,740
受託事業収益（施設の管理業務）	6,901,434	6,426,972	474,462
施設使用収益	909,826	885,548	24,278
受取事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	822,600	658,000	164,600
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	754,050	592,200	161,850
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	68,550	65,800	2,750
受取補助金	37,397,592	36,544,255	853,337
受取連合交付金	12,289,000	13,779,000	△ 1,490,000
受取市補助金	25,108,592	22,765,255	2,343,337
受取業務受託収益	671,303	260,745	410,558
労働者派遣事業業務受託収益	671,303	260,745	410,558
業務受託収益	13,245,928	13,020,310	225,618
業務受託収益	13,245,928	13,020,310	225,618
雑収益	340,684	20,883	319,801
受取利息	40,077	545	39,532
雑収益	300,607	20,338	280,269
経常収益計	241,302,876	224,833,103	16,469,773

科 目	当年度	前年度	増 減
(2)經常費用			
事業費	227,336,397	211,689,679	15,646,718
支払配分金	150,105,671	139,936,221	10,169,450
支払材料費等	6,729,714	6,466,851	262,863
役員報酬	5,000	7,500	△ 2,500
給料手当	36,324,758	34,774,535	1,550,223
法定福利費	5,922,522	5,718,581	203,941
退職給付費用	2,234,291	2,040,301	193,990
福利厚生費	113,499	113,752	△ 253
旅費交通費	56,760	29,120	27,640
通信運搬費	1,005,786	895,716	110,070
什器備品費	151,800	0	151,800
消耗品費	1,281,473	1,111,826	169,647
修繕費	43,790	7,383	36,407
印刷製本費	833,571	595,047	238,524
光熱水料費	1,801,759	1,711,740	90,019
賃借料	2,456,615	2,405,775	50,840
保険料	1,979,267	2,133,050	△ 153,783
諸謝金	530,576	506,204	24,372
租税公課	4,305,920	2,621,100	1,684,820
組織活動助成費	116,000	116,000	0
委託費	9,388,018	8,856,368	531,650
教材費	240,693	176,328	64,365
配達委託費	1,478,321	1,303,451	174,870
訓練委託費	76,700	37,000	39,700
支払手数料	115,905	113,440	2,465
雑費	37,988	12,390	25,598
管理費	6,501,452	6,555,976	△ 54,524
役員報酬	1,162,500	1,185,000	△ 22,500
給料手当	1,993,917	1,924,797	69,120
法定福利費	330,625	348,884	△ 18,259
退職給付費用	208,706	201,627	7,079
福利厚生費	9,500	5,048	4,452
会議費	19,230	14,714	4,516
旅費交通費	234,440	237,200	△ 2,760
通信運搬費	34,203	29,859	4,344
消耗品費	13,703	85,983	△ 72,280
印刷製本費	134,090	145,750	△ 11,660

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	269,232	255,780	13,452
賃借料	223,125	219,855	3,270
保険料	181,360	172,360	9,000
諸謝金	56,000	20,000	36,000
租税公課	913,670	825,270	88,400
支払負担金	375,000	362,500	12,500
委託費	333,096	464,974	△ 131,878
支払手数料	9,055	50,765	△ 41,710
雑費	0	5,610	△ 5,610
経常費用計	233,837,849	218,245,655	15,592,194
評価損益等調整前当期経常増減額	7,465,027	6,587,448	877,579
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	7,465,027	6,587,448	877,579
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
引当金戻入益	1,082,900	916,300	166,600
貸倒引当金戻入益	1,082,900	916,300	166,600
経常外収益計	1,082,900	916,300	166,600
(2)経常外費用			
雑損失	0	300,000	△ 300,000
雑損失	0	300,000	△ 300,000
経常外費用計	0	300,000	△ 300,000
当期経常外増減額	1,082,900	616,300	466,600
当期一般正味財産増減額	8,547,927	7,203,748	1,344,179
一般正味財産期首残高	35,933,146	28,729,398	7,203,748
一般正味財産期末残高	44,481,073	35,933,146	8,547,927
Ⅱ 正味財産期末残高	44,481,073	35,933,146	8,547,927