

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			
特定資産運用益	329	176	153
特定資産受取利息	329	176	153
受取会費	530,400	0	530,400
正会員受取会費	530,400	0	530,400
受託事業収益	166,317,861	154,004,397	12,313,464
受取配分金	139,203,341	130,151,334	9,052,007
受取材料費等	6,640,186	10,041,863	△ 3,401,677
受取事務費	20,474,334	13,811,200	6,663,134
独自事業収益	167,800	183,100	△ 15,300
独) 受取配分金	140,680	162,400	△ 21,720
独) 受取材料費等	4,513	4,348	165
独) 受取事務費	22,607	16,352	6,255
受託事業収益（施設の管理業務）	7,312,520	7,185,530	126,990
受託事業収益（施設の管理業務）	6,426,972	6,295,245	131,727
施設使用収益	885,548	890,285	△ 4,737
受取事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	658,000	552,000	106,000
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	592,200	496,800	95,400
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	65,800	55,200	10,600
受取補助金	36,544,255	35,936,487	607,768
受取連合交付金	13,779,000	12,539,000	1,240,000
受取市補助金	22,765,255	23,397,487	△ 632,232
受取業務受託収益	260,745	268,235	△ 7,490
労働者派遣事業業務受託収益	260,745	268,235	△ 7,490
業務受託収益	13,020,310	12,824,052	196,258
業務受託収益	13,020,310	12,824,052	196,258
雑収益	20,883	68,032	△ 47,149
受取利息	545	572	△ 27
雑収益	20,338	67,460	△ 47,122
経常収益計	224,833,103	211,022,009	13,811,094

科 目	当年度	前年度	増 減
(2)經常費用			
事業費	211,689,679	206,194,759	5,494,920
支払配分金	139,936,221	130,810,534	9,125,687
支払材料費等	6,466,851	11,000,565	△ 4,533,714
役員報酬	7,500	2,500	5,000
給料手当	34,774,535	35,397,831	△ 623,296
法定福利費	5,718,581	5,741,301	△ 22,720
退職給付費用	2,040,301	2,089,829	△ 49,528
福利厚生費	113,752	142,381	△ 28,629
旅費交通費	29,120	67,380	△ 38,260
通信運搬費	895,716	879,946	15,770
什器備品費	0	33,500	△ 33,500
消耗品費	1,111,826	1,601,528	△ 489,702
修繕費	7,383	22,456	△ 15,073
印刷製本費	595,047	985,939	△ 390,892
会議費	0	54,936	△ 54,936
光熱水料費	1,711,740	1,697,091	14,649
賃借料	2,405,775	2,474,645	△ 68,870
保険料	2,133,050	2,128,009	5,041
諸謝金	506,204	777,856	△ 271,652
租税公課	2,621,100	1,098,900	1,522,200
組織活動助成費	116,000	116,000	0
委託費	8,856,368	7,449,435	1,406,933
教材費	176,328	115,715	60,613
配達委託費	1,303,451	1,345,117	△ 41,666
訓練委託費	37,000	37,000	0
支払手数料	113,440	110,440	3,000
雑費	12,390	13,925	△ 1,535
管理費	6,555,976	5,559,440	996,536
役員報酬	1,185,000	1,160,000	25,000
給料手当	1,924,797	1,879,734	45,063
法定福利費	348,884	366,374	△ 17,490
退職給付費用	201,627	192,672	8,955
福利厚生費	5,048	6,711	△ 1,663
会議費	14,714	7,240	7,474
旅費交通費	237,200	74,460	162,740
通信運搬費	29,859	60,616	△ 30,757
消耗品費	85,983	13,159	72,824
印刷製本費	145,750	103,400	42,350
光熱水料費	255,780	253,586	2,194
賃借料	219,855	209,425	10,430

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	172,360	172,360	0
諸謝金	20,000	56,000	△ 36,000
租税公課	825,270	310,800	514,470
支払負担金	362,500	336,500	26,000
委託費	464,974	342,664	122,310
支払手数料	50,765	4,675	46,090
雑費	5,610	9,064	△ 3,454
経常費用計	218,245,655	211,754,199	6,491,456
評価損益等調整前当期経常増減額	6,587,448	△ 732,190	7,319,638
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	6,587,448	△ 732,190	7,319,638
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
引当金戻入益	916,300	666,400	249,900
貸倒引当金戻入益	916,300	666,400	249,900
経常外収益計	916,300	666,400	249,900
(2)経常外費用			
雑損失	300,000	0	300,000
雑損失	300,000	0	300,000
経常外費用計	300,000	0	300,000
当期経常外増減額	616,300	666,400	△ 50,100
当期一般正味財産増減額	7,203,748	△ 65,790	7,269,538
一般正味財産期首残高	28,729,398	28,795,188	△ 65,790
一般正味財産期末残高	35,933,146	28,729,398	7,203,748
Ⅱ 正味財産期末残高	35,933,146	28,729,398	7,203,748