

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	198,096,428	183,949,115	14,147,313
受取配分金	160,467,687	148,281,094	12,186,593
受取材料費等	13,946,936	13,781,164	165,772
受取事務費	23,681,805	21,886,857	1,794,948
シルバー派遣事業等受託収益	5,927,900	5,838,800	89,100
シルバー派遣事業等受託収益	5,927,900	5,838,800	89,100
受取会費	1,489,500	1,422,300	67,200
正会員受取会費	1,489,500	1,422,300	67,200
受取補助金等	14,560,000	14,560,000	0
受取連合交付金	7,280,000	7,280,000	0
受取市補助金	7,280,000	7,280,000	0
雑収益	58,796	67,543	△ 8,747
受取利息	96	83	13
雑収益	58,700	67,460	△ 8,760
経常収益計	220,132,624	205,837,758	14,294,866
(2)経常費用			
事業費	210,318,917	197,753,395	12,565,522
支払配分金	160,467,687	148,281,094	12,186,593
支払材料費等	8,006,129	8,053,273	△ 47,144
給料手当	22,887,509	22,919,570	△ 32,061
法定福利費	3,073,055	3,158,288	△ 85,233
退職給付費用	962,338	2,076,877	△ 1,114,539
福利厚生費	49,391	70,405	△ 21,014
会議費	2,514	3,626	△ 1,112
旅費交通費	118,920	88,800	30,120
通信運搬費	590,300	557,506	32,794
減価償却費	144,072	144,072	0
消耗品費	854,220	764,603	89,617
修繕費	477,667	283,949	193,718
印刷製本費	317,669	362,560	△ 44,891
光熱水料費	1,471,409	1,500,467	△ 29,058
賃借料	3,445,380	3,446,700	△ 1,320
保険料	2,465,300	2,206,860	258,440
諸謝金	33,069	66,138	△ 33,069
租税公課	3,575,112	2,347,250	1,227,862
委託費	1,192,731	1,189,502	3,229
支払手数料	173,425	177,590	△ 4,165
支払利息	11,020	28,265	△ 17,245
雑費	0	26,000	△ 26,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	5,273,634	5,257,294	16,340
役員報酬	585,000	625,000	△ 40,000
給料手当	2,543,058	2,546,619	△ 3,561
法定福利費	341,447	350,922	△ 9,475
退職給付費用	106,926	230,764	△ 123,838
福利厚生費	5,488	7,823	△ 2,335
会議費	174,540	55,371	119,169
旅費交通費	89,560	75,360	14,200
通信運搬費	42,722	39,462	3,260
修繕費	20,641	10,340	10,301
印刷製本費	159,918	162,800	△ 2,882
光熱水料費	77,438	78,967	△ 1,529
賃借料	265,260	265,260	0
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	5,600	1,100	4,500
支払負担金	285,400	271,400	14,000
委託費	537,731	505,456	32,275
支払手数料	3,905	1,650	2,255
經常費用計	215,592,551	203,010,689	12,581,862
評価損益等調整前当期經常増減額	4,540,073	2,827,069	1,713,004
当期經常増減額	4,540,073	2,827,069	1,713,004
2.經常外増減の部			
(1)經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2)經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,540,073	2,827,069	1,713,004
一般正味財産期首残高	12,148,750	9,321,681	2,827,069
一般正味財産期末残高	16,688,823	12,148,750	4,540,073
Ⅱ 正味財産期末残高	16,688,823	12,148,750	4,540,073