

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	93,700,749	84,079,194	9,621,555
受取配分金	73,175,992	67,110,702	6,065,290
受取材料費等	10,865,603	7,888,919	2,976,684
受取事務費	9,659,154	9,079,573	579,581
労働者派遣事業等受託収益	1,055,496	1,083,224	△ 27,728
労働者派遣事業等受託収益	1,055,496	1,083,224	△ 27,728
介護予防日常生活支援総合事業収益	2,766,000	0	2,766,000
介護予防日常生活支援事業収益	2,509,200	0	2,509,200
介護予防利用者負担金収益	256,800	0	256,800
受取会費	433,100	447,100	△ 14,000
正会員受取会費	433,100	437,100	△ 4,000
賛助会員受取会費	0	10,000	△ 10,000
受取補助金等	25,617,000	26,000,000	△ 383,000
受取連合交付金	12,617,000	13,000,000	△ 383,000
受取(市)補助金	13,000,000	13,000,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	126,043	353,971	△ 227,928
受取利息	70	3,175	△ 3,105
雑収益	125,973	350,796	△ 224,823
経常収益計	123,698,388	111,963,489	11,734,899
(2) 経常費用			
事業費	119,071,382	108,733,023	10,338,359
支払配分金	74,801,302	67,110,702	7,690,600
支払材料費等	8,899,978	6,167,571	2,732,407
給料手当	19,592,865	17,480,521	2,112,344
臨時雇賃金	762,725	0	762,725
賃金	0	712,520	△ 712,520
法定福利費	3,402,054	2,879,968	522,086
退職給付費用	1,069,391	1,046,645	22,746
福利厚生費	57,390	53,176	4,214
会議費	56,923	16,177	40,746
旅費交通費	629,233	601,400	27,833
通信運搬費	1,189,902	1,337,092	△ 147,190
減価償却費	410,377	555,157	△ 144,780
什器備品費	55,880	299,200	△ 243,320
消耗品費	790,560	1,037,789	△ 247,229
修繕費	126,668	599,484	△ 472,816
印刷製本費	803,624	1,334,680	△ 531,056
光熱水料費	151,032	418,358	△ 267,326
賃借料	1,909,740	1,609,284	300,456
保険料	286,348	276,544	9,804
諸謝金	225,607	1,805,661	△ 1,580,054
租税公課	956,745	226,290	730,455
組織活動助成費	52,270	55,140	△ 2,870
委託費	2,699,131	2,556,582	142,549
教材費	10,346	0	10,346
訓練委託費	0	404,250	△ 404,250
支払手数料	83,666	86,573	△ 2,907
貸倒損失	0	0	0
支払利息	1,503	3,052	△ 1,549

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
雑費	46,122	59,207	△ 13,085
管理費	4,425,788	4,580,865	△ 155,077
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	827,961	1,066,390	△ 238,429
臨時雇賃金	0	0	0
賃金	0	0	0
法定福利費	212,735	236,134	△ 23,399
退職給付費用	41,789	62,815	△ 21,026
福利厚生費	11,506	12,163	△ 657
会議費	176,942	110,168	66,774
役員等旅費交通費	254,000	242,970	11,030
通信運搬費	30,510	31,411	△ 901
什器備品費	0	0	0
消耗品費	37,258	50,842	△ 13,584
修繕費	6,665	15,749	△ 9,084
印刷製本費	173,194	207,578	△ 34,384
光熱水料費	7,942	22,012	△ 14,070
賃借料	84,660	84,686	△ 26
保険料	826,190	781,724	44,466
租税公課	55,475	17,060	38,415
支払負担金	292,600	257,200	35,400
教材費	544	0	544
委託費	178,927	174,144	4,783
支払手数料	4,384	4,542	△ 158
支払利息	79	161	△ 82
雑費	2,427	3,116	△ 689
経常費用計	123,497,170	113,313,888	10,183,282
評価損益等調整前当期経常増減額	201,218	△ 1,350,399	1,551,617
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	201,218	△ 1,350,399	1,551,617
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	408,834	0	408,834
建物除却損	408,834	0	408,834
車両運搬具除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	408,834	0	408,834
当期経常外増減額	△ 408,834	0	△ 408,834
税引き前当期一般正味財産増減額	△ 207,616	△ 1,350,399	1,142,783
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 207,616	△ 1,350,399	1,142,783
一般正味財産期首残高	12,192,375	13,542,774	△ 1,350,399
一般正味財産期末残高	11,984,759	12,192,375	△ 207,616
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0

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) 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	11,984,759	12,192,375	△ 207,616