

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	442	773	△331
特定資産受取利息	442	773	△331
受取会費	1,917,000	1,940,000	△23,000
正会員受取会費	1,917,000	1,940,000	△23,000
受託事業収益	416,761,097	430,815,249	△14,054,152
独自事業収益	10,120,145	2,850,938	7,269,207
受託事業収益（施設の管理業務）	73,858,056	75,524,032	△1,665,976
受託事業収益（施設の管理業務）	73,858,056	75,524,032	△1,665,976
受託事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,527,200	3,213,600	△686,400
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	2,236,920	2,880,840	△643,920
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	290,280	332,760	△42,480
受託事業収益（シニアマッチングサービス事業）	5,233,000	3,783,000	1,450,000
受託事業収益（シニアマッチングサービス事業）	5,233,000	3,783,000	1,450,000
受取補助金	37,188,000	37,188,000	0
受取連合交付金	18,594,000	18,594,000	0
受取市補助金	18,594,000	18,594,000	0
受取業務受託収益	749,273	659,619	89,654
労働者派遣事業業務受託収益	749,273	659,619	89,654
雑収益	937,384	506,654	430,730
受取利息	462	451	11
雑収益	936,922	506,203	430,719
経常収益計	549,291,597	556,481,865	△7,190,268
(2) 経常費用			
事業費	543,101,900	549,565,021	△6,463,121
支払配分金	406,993,932	409,775,551	△2,781,619
支払材料費等	15,212,207	17,173,358	△1,961,151
給料手当	46,218,274	48,951,264	△2,732,990
臨時雇賃金	1,161,500	1,135,500	26,000
法定福利費	7,630,251	7,722,076	△91,825
退職給付費用	2,616,946	2,510,594	106,352
福利厚生費	88,002	327,118	△239,116
旅費交通費	208,520	91,655	116,865
通信運搬費	2,302,526	2,322,421	△19,895
減価償却費	367,867	1,204,273	△836,406
什器備品費	796,997	311,630	485,367
消耗品費	7,225,187	7,632,669	△407,482
修繕費	3,915,666	5,129,121	△1,213,455
印刷製本費	928,895	810,744	118,151
会議費	43,364	117,922	△74,558
光熱水料費	5,496,371	6,328,817	△832,446
賃借料	6,646,356	6,807,358	△161,002
保険料	4,838,055	4,823,380	14,675
諸謝金	2,739,916	1,996,428	743,488
租税公課	7,228,950	4,141,900	3,087,050
組織活動助成費	1,097,980	1,143,730	△45,750
委託費	18,759,078	18,527,547	231,531
教材費	67,650	99,000	△31,350
支払手数料	418,396	421,250	△2,854
雑費	99,014	59,715	39,299

科目	当年度	前年度	増 減
管理費	7, 183, 076	7, 013, 074	170, 002
役員報酬	1, 535, 000	1, 650, 000	△115, 000
給料手当	2, 381, 214	2, 680, 868	△299, 654
法定福利費	390, 911	433, 290	△42, 379
退職給付費用	120, 924	141, 156	△20, 232
福利厚生費	2, 386	3, 247	△861
旅費交通費	330, 200	209, 960	120, 240
通信運搬費	9, 387	3, 276	6, 111
消耗品費	64, 823	65, 572	△749
印刷製本費	291, 390	264, 000	27, 390
会議費	50, 832	33, 300	17, 532
光熱水料費	68, 577	91, 744	△23, 167
賃借料	345, 718	270, 135	75, 583
保険料	124, 290	124, 290	0
租税公課	499, 700	538, 112	△38, 412
支払負担金	435, 500	430, 584	4, 916
委託費	448, 800	31, 830	416, 970
支払手数料	7, 810	9, 870	△2, 060
雑費	75, 614	31, 840	43, 774
経常費用計	550, 284, 976	556, 578, 095	△6, 293, 119
評価損益等調整前当期経常増減額	△993, 379	△96, 230	△897, 149
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	△993, 379	△96, 230	△897, 149
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
引当金戻入益	0	0	0
貸倒引当金戻入額	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	1	0
車両運搬具除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△1	△1	0
当期一般正味財産増減額	△993, 380	△96, 231	△897, 149
一般正味財産期首残高	87, 687, 201	87, 783, 432	△96, 231
一般正味財産期末残高	86, 693, 821	87, 687, 201	△993, 380
Ⅱ 正味財産期末残高	86, 693, 821	87, 687, 201	△993, 380