

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           | 131,838,275 | 147,631,313 | △ 15,793,038 |
| 受取配分金            | 109,892,918 | 124,169,217 | △ 14,276,299 |
| 受取材料費等           | 11,047,565  | 11,031,080  | 16,485       |
| 受取事務費            | 10,897,792  | 12,431,016  | △ 1,533,224  |
| 労働者派遣事業等受託収益     | 2,025,357   | 1,818,264   | 207,093      |
| 労働者派遣事業等受託収益     | 2,025,357   | 1,818,264   | 207,093      |
| 介護予防日常生活支援総合事業収益 | 0           | 3,600       | △ 3,600      |
| 介護予防日常生活支援総合事業費収 | 0           | 3,200       | △ 3,200      |
| 介護予防利用者負担金収益     | 0           | 400         | △ 400        |
| 受取会費             | 794,000     | 808,000     | △ 14,000     |
| 正会員受取会費          | 794,000     | 808,000     | △ 14,000     |
| 受取補助金等           | 14,430,000  | 14,560,000  | △ 130,000    |
| 受取連合交付金          | 7,150,000   | 7,280,000   | △ 130,000    |
| 受取市補助金           | 7,280,000   | 7,280,000   | 0            |
| 受取寄附金            | 200         | 0           | 200          |
| 受取寄附金            | 200         | 0           | 200          |
| 特定資産運用益          | 146         | 146         | 0            |
| 特定資産受取利息         | 146         | 146         | 0            |
| 雑収益              | 26,098      | 18,400      | 7,698        |
| 受取利息             | 144         | 168         | △ 24         |
| 雑収益              | 25,954      | 18,232      | 7,722        |
| 経常収益計            | 149,114,076 | 164,839,723 | △ 15,725,647 |
| (2) 経常費用         |             |             |              |
| 事業費              | 146,224,241 | 165,009,569 | △ 18,785,328 |
| 支払配分金            | 109,892,918 | 124,172,417 | △ 14,279,499 |
| 支払材料費等           | 8,657,507   | 9,174,135   | △ 516,628    |
| 給料手当             | 11,852,588  | 15,539,826  | △ 3,687,238  |
| 法定福利費            | 1,895,862   | 2,086,297   | △ 190,435    |
| 退職給付費用           | 264,893     | 288,517     | △ 23,624     |
| 福利厚生費            | 47,808      | 185,214     | △ 137,406    |
| 会議費              | 1,175       | 4,002       | △ 2,827      |
| 旅費交通費            | 58,433      | 104,044     | △ 45,611     |
| 通信運搬費            | 725,675     | 722,844     | 2,831        |
| 減価償却費            | 142,940     | 103,094     | 39,846       |
| 什器備品費            | 139,011     | 217,196     | △ 78,185     |
| 消耗品費             | 819,783     | 1,095,918   | △ 276,135    |
| 修繕費              | 45,155      | 190,093     | △ 144,938    |
| 印刷製本費            | 243,540     | 440,552     | △ 197,012    |
| 光熱水料費            | 361,042     | 429,088     | △ 68,046     |
| 賃借料              | 4,112,011   | 3,931,079   | 180,932      |
| 保険料              | 1,425,872   | 1,645,920   | △ 220,048    |
| 諸謝金              | 84,200      | 68,000      | 16,200       |
| 租税公課             | 1,364,909   | 312,691     | 1,052,218    |
| 委託費              | 3,632,606   | 3,938,387   | △ 305,781    |
| 教材費              | 5,830       | 18,260      | △ 12,430     |
| 支払手数料            | 245,779     | 247,079     | △ 1,300      |
| 雑費               | 204,704     | 94,916      | 109,788      |

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           |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 管理費             | 2,250,684   | 1,858,014   | 392,670      |
| 給料手当            | 820,558     | 788,938     | 31,620       |
| 法定福利費           | 128,842     | 126,762     | 2,080        |
| 退職給付費用          | 20,327      | 19,603      | 724          |
| 福利厚生費           | 1,193       | 1,648       | △ 455        |
| 会議費             | 11,436      | 10,549      | 887          |
| 役員等旅費交通費        | 197,995     | 250,590     | △ 52,595     |
| 旅費交通費           | 1,657       | 1,141       | 516          |
| 通信運搬費           | 73,330      | 48,805      | 24,525       |
| 減価償却費           | 1,130       | 1,130       | 0            |
| 什器備品費           | 0           | 631         | △ 631        |
| 消耗品費            | 75,311      | 5,408       | 69,903       |
| 印刷製本費           | 109,560     | 100,210     | 9,350        |
| 光熱水料費           | 19,005      | 17,876      | 1,129        |
| 賃借料             | 66,922      | 43,444      | 23,478       |
| 保険料             | 35,000      | 29,000      | 6,000        |
| 租税公課            | 136,540     | 30,336      | 106,204      |
| 支払負担金           | 255,000     | 245,000     | 10,000       |
| 委託費             | 128,483     | 129,913     | △ 1,430      |
| 支払手数料           | 2,955       | 7,030       | △ 4,075      |
| 雑費              | 165,440     | 0           | 165,440      |
| 経常費用計           | 148,474,925 | 166,867,583 | △ 18,392,658 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 639,151     | △ 2,027,860 | 2,667,011    |
| 当期経常増減額         | 639,151     | △ 2,027,860 | 2,667,011    |
| 2.経常外増減の部       |             |             |              |
| (1)経常外収益        |             |             |              |
| 固定資産売却益         | 0           | 9,269       | △ 9,269      |
| 什器備品売却益         | 0           | 9,269       | △ 9,269      |
| 経常外収益計          | 0           | 9,269       | △ 9,269      |
| (2)経常外費用        |             |             |              |
| 固定資産除却損         | 0           | 3           | △ 3          |
| 什器備品除却損         | 0           | 3           | △ 3          |
| 経常外費用計          | 0           | 3           | △ 3          |
| 当期経常外増減額        | 0           | 9,266       | △ 9,266      |
| 当期一般正味財産増減額     | 639,151     | △ 2,018,594 | 2,657,745    |
| 一般正味財産期首残高      | 22,503,992  | 24,522,586  | △ 2,018,594  |
| 一般正味財産期末残高      | 23,143,143  | 22,503,992  | 639,151      |
| Ⅱ 正味財産期末残高      | 23,143,143  | 22,503,992  | 639,151      |