

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			
受取会費	663,000	684,000	△21,000
正会員受取会費	660,000	681,000	△21,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
受託事業収益	103,831,609	112,006,627	△8,175,018
受託事業収益	103,831,609	112,006,627	△8,175,018
独自事業収益	1,039,004	2,058,712	△1,019,708
独自事業収益	1,039,004	2,058,712	△1,019,708
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,236,100	1,032,600	203,500
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	1,048,250	876,300	171,950
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	187,850	156,300	31,550
受取補助金	21,979,500	20,600,000	1,379,500
受取連合交付金	10,717,000	10,300,000	417,000
受取市町村補助金	11,000,000	10,300,000	700,000
IT補助金	262,500	0	262,500
受取事業受託収益	1,962,391	2,002,948	△40,557
労働者派遣事業業務受託収益	1,962,391	2,002,948	△40,557
雑収益	12,246	24,940	△12,694
受取利息	92	70	22
雑収益	12,154	24,870	△12,716
経常収益計	130,723,850	138,409,827	△7,685,977
(2) 経常費用			
事業費	123,940,311	133,124,959	△9,184,648
支払配分金	81,778,731	88,974,281	△7,195,550
支払材料費等	12,099,893	12,332,400	△232,507
給料手当	16,388,674	17,292,643	△903,969
諸謝金	102,000	590,500	△488,500
法定福利費	2,762,491	2,809,825	△47,334
退職給付費用	936,000	816,000	120,000
福利厚生費	31,416	72,110	△40,694
什器備品減価償却費	623,061	776,340	△153,279
旅費交通費	192,963	162,202	30,761
通信運搬費	880,175	1,002,761	△122,586
消耗品費	725,396	994,025	△268,629
什器備品費	73,600	8,602	64,998
修繕費	40,755	94,705	△53,950
印刷製本費	410,630	608,060	△197,430
会議費	73,614	16,948	56,666
光熱水料費	384,064	485,598	△101,534
賃借料	2,267,162	2,671,490	△404,328
保険料	1,329,084	1,239,042	90,042
租税公課	920,800	393,165	527,635
組織活動助成費	181,000	140,000	41,000
委託費	1,250,813	1,000,019	250,794
教材費	4,125	90,750	△86,625
訓練委託費	0	50,679	△50,679
支払手数料	483,864	502,814	△18,950

管理費	3,702,357	3,936,565	△234,208
役員報酬	1,137,000	1,288,000	△151,000
給料手当	675,300	663,300	12,000
法定福利費	157,117	315,882	△158,765
退職給付費用	48,000	24,000	24,000
福利厚生費	5,282	7,169	△1,887
旅費交通費	43,080	54,200	△11,120
通信運搬費	45,574	93,889	△48,315
消耗品費	13,200	30,021	△16,821
修繕費	3,300	0	3,300
会議費	14,903	13,997	906
印刷製本費	121,379	118,210	3,169
賃借料	172,402	208,576	△36,174
保険料	188,740	169,740	19,000
租税公課	551,000	403,400	147,600
支払負担金	344,000	290,000	54,000
委託費	64,679	109,348	△44,669
支払手数料	4,885	2,860	2,025
支払利息	15,096	21,053	△5,957
施設維持管理費	87,420	114,920	△27,500
雑費	10,000	8,000	2,000
経常費用計	127,642,668	137,061,524	△9,418,856
評価損益等調整前当期経常増減額	3,081,182	1,348,303	1,732,879
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	3,081,182	1,348,303	1,732,879
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,081,182	1,348,303	1,732,879
一般正味財産期首残高	7,170,219	5,821,916	1,348,303
一般正味財産期末残高	10,251,401	7,170,219	3,081,182
Ⅱ 正味財産期末残高	10,251,401	7,170,219	3,081,182