

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	62,999,915	66,709,368	△ 3,709,453
受取配分金	51,554,823	54,767,747	△ 3,212,924
受取材料費等	3,624,522	3,851,337	△ 226,815
受取事務費	7,820,570	8,090,284	△ 269,714
労働者派遣事業等受託収益	1,616,315	1,762,820	△ 146,505
労働者派遣事業等受託収益	1,616,315	1,762,820	△ 146,505
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	480,000	△ 480,000
一般介護予防事業受託収益	0	480,000	△ 480,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	10,560	10,560	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	10,560	10,560	0
受取会費	435,000	490,000	△ 55,000
正会員受取会費	435,000	490,000	△ 55,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	17,512,000	17,560,000	△ 48,000
受取連合交付金	8,732,000	8,780,000	△ 48,000
受取(市)補助金	8,780,000	8,780,000	0
特定資産運用益	1,254	20	1,234
特定資産受取利息	1,254	20	1,234
雑収益	934,119	69,136	864,983
受取利息	11,689	205	11,484
雑収益	922,430	68,931	853,499
経常収益計	83,509,163	87,081,904	△ 3,572,741
(2)経常費用			
事業費	82,794,120	85,870,671	△ 3,076,551
支払配分金	51,554,823	54,767,747	△ 3,212,924
支払材料費等	3,016,124	3,412,013	△ 395,889
給料手当	13,740,140	13,751,373	△ 11,233
臨時雇賃金	1,428,450	1,213,785	214,665
法定福利費	2,257,604	2,137,864	119,740
退職給付費用	648,180	646,641	1,539
福利厚生費	30,853	20,600	10,253
会議費	369	745	△ 376
旅費交通費	6,250	22,940	△ 16,690
通信運搬費	491,196	530,436	△ 39,240
減価償却費	529,882	516,130	13,752
什器備品費	0	298,100	△ 298,100
消耗品費	889,269	922,441	△ 33,172
修繕費	0	0	0
印刷製本費	324,594	314,325	10,269
光熱水料費	379,552	356,121	23,431
賃借料	2,040,040	2,314,277	△ 274,237
保険料	891,786	944,470	△ 52,684
諸謝金	126,000	329,000	△ 203,000
租税公課	1,466,050	634,150	831,900

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	0	10,000	△ 10,000
委託費	2,561,034	2,456,718	104,316
支払手数料	221,320	263,230	△ 41,910
雑費	190,604	7,565	183,039
管理費	1,749,770	1,776,520	△ 26,750
役員報酬	180,000	252,000	△ 72,000
給料手当	371,115	362,835	8,280
法定福利費	57,102	60,785	△ 3,683
退職給付費用	16,674	17,889	△ 1,215
福利厚生費	790	528	262
会議費	10,387	5,752	4,635
役員等旅費交通費	9,070	9,500	△ 430
通信運搬費	42,438	53,689	△ 11,251
減価償却費	22,081	22,083	△ 2
消耗品費	27,813	75,743	△ 47,930
印刷製本費	13,200	0	13,200
光熱水料費	19,977	18,743	1,234
賃借料	85,379	88,222	△ 2,843
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	3,800	1,100	2,700
支払負担金	329,500	252,300	77,200
委託費	524,184	517,991	6,193
支払手数料	7,260	8,360	△ 1,100
雑費	0	0	0
経常費用計	84,543,890	87,647,191	△ 3,103,301
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,034,727	△ 565,287	△ 469,440
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,034,727	△ 565,287	△ 469,440
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	△ 1,034,727	△ 565,287	△ 469,440
一般正味財産期首残高	22,894,706	23,459,993	△ 565,287
一般正味財産期末残高	21,859,979	22,894,706	△ 1,034,727
Ⅱ 正味財産期末残高	21,859,979	22,894,706	△ 1,034,727