

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	123,206,159	118,970,651	4,235,508
受取配分金	111,387,073	108,028,355	3,358,718
受取材料費等	668,500	1,250,106	△ 581,606
受取事務費	11,150,586	9,692,190	1,458,396
労働者派遣事業等受託収益	4,170,387	4,215,082	△ 44,695
労働者派遣事業受託収益	4,170,387	4,215,082	△ 44,695
介護予防日常生活支援総合事業収益	968,400	1,018,300	△ 49,900
介護予防日常生活支援総合事業費収益	871,560	916,470	△ 44,910
介護予防日常生活支援総合事業利用者負担金収益	96,840	101,830	△ 4,990
受取会費	780,000	761,000	19,000
正会員受取会費	780,000	761,000	19,000
受取補助金等	15,144,000	15,255,000	△ 111,000
受取連合交付金	7,458,000	7,569,000	△ 111,000
受取市補助金	7,686,000	7,686,000	0
雑収益	6,628	982	5,646
受取利息	5,478	82	5,396
雑収益	1,150	900	250
経常収益計	144,275,574	140,221,015	4,054,559
(2)経常費用			
事業費	142,318,648	136,755,012	5,563,636
支払配分金	112,000,393	108,693,245	3,307,148
支払材料費等	508,111	1,147,118	△ 639,007
給料手当	14,892,047	14,092,491	799,556
臨時雇賃金	1,701,400	1,537,839	163,561
法定福利費	1,664,571	1,720,836	△ 56,265
退職給付費用	1,105,266	1,125,882	△ 20,616
福利厚生費	26,131	25,220	911
会議費	1,134	3,019	△ 1,885
旅費交通費	45,808	56,040	△ 10,232
通信運搬費	828,189	845,944	△ 17,755
減価償却費	6,379	227,826	△ 221,447
什器備品費	440,880	0	440,880
消耗品費	438,567	382,009	56,558
修繕費	37,554	47,720	△ 10,166
光熱水料費	218,907	261,650	△ 42,743
賃借料	2,127,060	2,079,978	47,082
保険料	1,519,140	1,514,340	4,800
諸謝金	16,000	26,000	△ 10,000
租税公課	2,965,830	1,268,914	1,696,916
組織活動助成費	8,428	8,753	△ 325
委託費	1,687,983	1,493,088	194,895
支払手数料	78,870	167,750	△ 88,880
雑費	0	29,350	△ 29,350
管理費	3,327,643	2,768,113	559,530
役員報酬	861,000	900,000	△ 39,000
給料手当	609,079	588,398	20,681
法定福利費	92,770	98,917	△ 6,147
退職給付費用	58,074	58,008	66
福利厚生費	1,730	1,628	102
会議費	0	1,296	△ 1,296
役員等旅費交通費	96,654	113,086	△ 16,432
通信運搬費	105,969	122,228	△ 16,259
消耗品費	523	34,628	△ 34,105
印刷製本費	539,440	0	539,440
光熱水料費	24,325	29,073	△ 4,748
賃借料	47,138	55,044	△ 7,906
租税公課	811	0	811
支払負担金	274,700	266,600	8,100
委託費	561,260	496,797	64,463
支払手数料	4,170	2,070	2,100
雑費	50,000	340	49,660
経常費用計	145,646,291	139,523,125	6,123,166
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,370,717	697,890	△ 2,068,607
当期経常増減額	△ 1,370,717	697,890	△ 2,068,607
当期一般正味財産増減額	△ 1,370,717	697,890	△ 2,068,607
一般正味財産期首残高	8,370,692	7,672,802	697,890
一般正味財産期末残高	6,999,975	8,370,692	△ 1,370,717
II 正味財産期末残高	6,999,975	8,370,692	△ 1,370,717