

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）

（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	198,415,019	196,812,486	1,602,533
受取配分金	162,779,779	161,078,609	1,701,170
受取材料費等	19,955,986	20,222,907	△ 266,921
受取事務費	15,679,254	15,510,970	168,284
指定管理事業受託収益	18,035,507	17,707,183	328,324
管理運営委託料収入	15,435,275	15,542,059	△ 106,784
施設利用料収入	2,405,630	1,838,210	567,420
雑収入	194,572	326,894	△ 132,322
受取利息	30	20	10
労働者派遣事業等受託収益	1,616,972	1,792,052	△ 175,080
労働者派遣事務費収益	1,616,972	1,792,052	△ 175,080
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	33,000	△ 33,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	0	33,000	△ 33,000
受取会費	1,021,200	1,086,000	△ 64,800
正会員受取会費	1,021,200	1,086,000	△ 64,800
受取補助金等	27,989,000	28,290,257	△ 301,257
受取連合交付金	11,989,000	13,639,000	△ 1,650,000
受取（市）補助金	16,000,000	14,651,257	1,348,743
雑収益	220,413	49,210	171,203
受取利息	393	375	18
雑収益	220,020	48,835	171,185
経常収益計	247,298,111	245,770,188	1,527,923
(2) 経常費用			
事業費	242,922,959	240,514,765	2,408,194
支払配分金	162,779,779	161,078,609	1,701,170
支払材料費等	19,476,420	20,386,019	△ 909,599
給料手当	27,301,900	23,946,305	3,355,595
臨時雇賃金	10,165	10,345	△ 180
法定福利費	4,173,064	3,430,072	742,992
退職給付費用	1,425,902	1,446,030	△ 20,128
福利厚生費	230,848	180,870	49,978
役員等旅費交通費	39,183	35,964	3,219
旅費交通費	254,187	201,090	53,097
通信運搬費	957,226	1,047,847	△ 90,621
減価償却費	513,450	478,576	34,874
什器備品費	0	277,680	△ 277,680
消耗品費	1,211,030	1,174,119	36,911
修繕費	784,620	649,164	135,456
印刷製本費	414,150	1,045,280	△ 631,130
光熱水料費	2,927,099	2,871,245	55,854
賃借料	3,396,076	3,762,566	△ 366,490
保険料	1,818,498	1,789,248	29,250
諸謝金	1,598,430	1,296,690	301,740
租税公課	627,900	1,013,450	△ 385,550
支払負担金	24,500	24,500	0
委託費	12,771,051	13,865,368	△ 1,094,317
教材費	21,750	9,110	12,640
支払手数料	165,731	376,778	△ 211,047
貸倒損失	0	116,040	△ 116,040
燃料費	0	1,800	△ 1,800
雑費	0	0	0
管理費	4,380,010	4,792,743	△ 412,733
役員報酬	724,000	1,064,000	△ 340,000
給料手当	1,222,494	1,153,555	68,939
法定福利費	199,920	308,307	△ 108,387
退職給付費用	82,548	99,450	△ 16,902
福利厚生費	7,931	16,599	△ 8,668

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
会議費	3,144	36,780	△ 33,636
役員等旅費交通費	7,881	9,028	△ 1,147
旅費交通費	72,940	210,200	△ 137,260
通信運搬費	83,748	90,394	△ 6,646
什器備品費	0	38,580	△ 38,580
消耗品費	494,385	494,835	△ 450
修繕費	0	0	0
印刷製本費	526,460	295,350	231,110
光熱水料費	18,000	18,000	0
賃借料	126,804	131,294	△ 4,490
保険料	102,972	97,452	5,520
諸謝金	25,000	0	25,000
租税公課	980	812	168
支払負担金	289,000	339,040	△ 50,040
委託費	362,771	353,369	9,402
支払手数料	13,352	13,938	△ 586
雑費	15,680	21,760	△ 6,080
経常費用計	247,302,969	245,307,508	1,995,461
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,858	462,680	△ 467,538
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	△ 4,858	462,680	△ 467,538
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	△ 4,858	462,680	△ 467,538
一般正味財産期首残高	44,457,967	43,995,287	462,680
一般正味財産期末残高	44,453,109	44,457,967	△ 4,858
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	44,453,109	44,457,967	△ 4,858