

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			
特定資産運用益	2,948	70	2,878
特定資産受取利息	2,948	70	2,878
受取会費	577,000	558,000	19,000
正会員受取会費	577,000	558,000	19,000
受託事業収益	129,946,449	127,588,081	2,358,368
受託事業収益	129,946,449	127,588,081	2,358,368
独自事業収益	1,340,760	1,406,725	△65,965
独自事業収益	1,340,760	1,406,725	△65,965
受取事業収益（介護予防・日常生活支援）	46,270	53,300	△7,030
介護予防・日常生活支援事業受託収益	42,770	49,200	△6,430
介護予防・日常生活利用者負担金収益	3,500	4,100	△600
受取補助金	21,535,000	19,890,000	1,645,000
受取連合交付金	10,440,000	9,934,000	506,000
受取市町村補助金	11,095,000	9,956,000	1,139,000
受取業務受託収益	1,320,051	1,558,403	△238,352
労働者派遣事業業務受託収益	1,320,051	1,558,403	△238,352
雑収益	205,746	131,008	74,738
受取利息	1,735	17	1,718
雑収益	204,011	130,991	73,020
経常収益計	154,974,224	151,185,587	3,788,637
(2) 経常費用			
事業費	153,220,411	146,199,756	7,020,655
支払配分金	106,009,430	104,004,551	2,004,879
支払材料費等	7,089,997	7,146,154	△56,157
給料手当	22,918,874	20,139,748	2,779,126
臨時雇賃金	0	71,400	△71,400
法定福利費	3,729,844	3,310,460	419,384
退職給付費用	1,175,369	946,434	228,935
福利厚生費	50,906	31,924	18,982
減価償却費	112,886	159,749	△46,863
旅費交通費	75,070	99,120	△24,050
通信運搬費	1,039,515	940,487	99,028
什器備品費	120,000	15,895	104,105
消耗品費	1,039,511	882,727	156,784
修繕費	206,614	239,284	△32,670
印刷製本費	214,620	214,130	490
会議費	24,372	15,118	9,254
光熱水料費	716,701	633,439	83,262
賃借料	2,740,610	2,614,683	125,927
保険料	1,051,710	984,760	66,950
諸謝金	354,600	332,750	21,850
租税公課	2,466,500	1,510,900	955,600

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	1, 839, 366	1, 816, 307	23, 059
教材費	10, 411	8, 701	1, 710
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	35, 560	22, 562	12, 998
雑費	197, 945	58, 473	139, 472
管理費	4, 780, 378	4, 673, 154	107, 224
役員報酬	887, 800	893, 800	△6, 000
給料手当	1, 518, 923	1, 491, 315	27, 608
法定福利費	277, 349	280, 181	△2, 832
退職給付費用	21, 921	22, 812	△891
福利厚生費	7, 606	7, 606	0
会議費	12, 000	14, 000	△2, 000
旅費交通費	74, 040	52, 920	21, 120
通信運搬費	36, 629	43, 517	△6, 888
什器備品費	0	15, 895	△15, 895
消耗品費	210, 805	137, 598	73, 207
印刷製本費	128, 500	135, 000	△6, 500
光熱水料費	28, 459	19, 592	8, 867
賃借料	459, 768	447, 857	11, 911
保険料	192, 580	193, 220	△640
諸謝金	45, 000	30, 600	14, 400
租税公課	429, 200	456, 680	△27, 480
支払負担金	290, 000	286, 000	4, 000
委託費	106, 908	100, 795	6, 113
支払手数料	3, 490	29, 766	△26, 276
報奨金	17, 000	5, 000	12, 000
雑費	32, 400	9, 000	23, 400
経常費用計	158, 000, 789	150, 872, 910	7, 127, 879
評価損益等調整前当期経常増減額	△3, 026, 565	312, 677	△3, 339, 242
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, 026, 565	312, 677	△3, 339, 242
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△1
什器備品除却損	0	1	△1
経常外費用計	0	1	△1
当期経常外増減額	0	△1	1
当期一般正味財産増減額	△3, 026, 565	312, 676	△3, 339, 241
一般正味財産期首残高	16, 962, 030	16, 649, 354	312, 676
一般正味財産期末残高	13, 935, 465	16, 962, 030	△3, 026, 565
Ⅱ 正味財産期末残高	13, 935, 465	16, 962, 030	△3, 026, 565