

(決算書) 正味財産増減計算書

自 令和05年04月01日 至 令和06年03月31日

一般会計

(単位：円)

勘 定 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	461,704,196	458,831,816	2,872,380
受取配分金	334,414,620	343,048,799	△8,634,179
受取材料費	77,745,242	64,943,542	12,801,700
受取事務費	49,544,334	50,839,475	△1,295,141
指定管理等受託事業収益	32,195,000	32,195,000	0
指定管理等受託事業収益	32,195,000	32,195,000	0
労働者派遣事業収益	22,674,802	21,695,909	978,893
労働者派遣事業収益	22,674,802	21,695,909	978,893
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	2,182,000	2,309,500	△127,500
正会員受取会費	2,182,000	2,309,500	△127,500
受取補助金等	18,064,000	15,048,000	3,016,000
受取連合交付金	9,029,000	7,426,000	1,603,000
受取市町村補助金	9,029,000	7,406,000	1,623,000
連合支援事業費収益	6,000	216,000	△210,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防保険報酬収益	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
特定資産運用益	380	338	42
特定資産受取利息	380	338	42
雑収益	788,740	677,653	111,087
受取利息	704	317	387
雑収益	788,036	677,336	110,700
経常収益計	537,609,118	530,758,216	6,850,902
(2) 経常費用			
事業費	519,440,300	518,609,440	830,860
支払配分金	334,414,620	343,048,799	△8,634,179
支払材料費等	34,049,444	32,875,895	1,173,549
役員報酬	2,907,000	2,907,000	0
給料手当	37,669,437	37,969,038	△299,601
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	8,255,161	8,485,201	△230,040
退職給付費用	2,796,318	2,847,942	△51,624
福利厚生費	113,890	162,911	△49,021
会議費	29,234	85,720	△56,486
役員等旅費交通費	672,000	748,000	△76,000
旅費交通費	201,720	193,730	7,990
通信運搬費	2,162,217	2,154,119	8,098
減価償却費	3,306,451	3,306,451	0
什器備品費	4,405,332	632,223	3,773,109
消耗品費	4,221,994	4,773,982	△551,988
修繕費	766,604	2,072,882	△1,306,278

(決算書) 正味財産増減計算書

自 令和05年04月01日 至 令和06年03月31日

一般会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	2,799,728	1,525,115	1,274,613
光熱水料費	2,607,913	2,707,458	△99,545
賃借料	8,526,129	9,452,904	△926,775
保険料	5,255,606	4,698,160	557,446
諸謝金	18,221,165	18,052,953	168,212
支払トリアル奨励金(派遣分)	0	22,000	△22,000
租税公課	11,421,800	6,900,000	4,521,800
支払負担金	69,200	72,500	△3,300
組織活動助成費	1,769,200	2,202,500	△433,300
委託費	32,339,390	30,261,213	2,078,177
教材費	214,625	107,341	107,284
支払手数料	244,122	174,500	69,622
支払利息	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
助成費	0	74,778	△74,778
雑費	0	94,125	△94,125
管理費	5,718,658	6,656,868	△938,210
役員報酬	153,000	153,000	0
給料手当	571,477	641,670	△70,193
法定福利費	114,328	125,084	△10,756
退職給付費用	52,038	53,172	△1,134
福利厚生費	2,673	3,674	△1,001
会議費	138,816	64,097	74,719
役員等旅費交通費	1,029,000	1,254,000	△225,000
旅費交通費	10,600	30,620	△20,020
通信運搬費	563,953	542,162	21,791
減価償却費	23,396	23,396	0
什器備品費	44,498	0	44,498
消耗品費	1,238,196	2,200,344	△962,148
修繕費	0	6,600	△6,600
印刷製本費	618,678	654,175	△35,497
光熱水料費	7,381	8,304	△923
賃借料	58,823	57,651	1,172
保険料	148,000	148,000	0
諸謝金	0	150,000	△150,000
トリアル奨励金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	297,500	294,500	3,000
委託費	613,736	201,280	412,456
支払手数料	7,076	6,866	210
支払利息	0	0	0
雑費	25,489	38,273	△12,784
経常費用計	525,158,958	525,266,308	△107,350
評価損益等調整前当期経常増減額	12,450,160	5,491,908	6,958,252
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,450,160	5,491,908	6,958,252

(決算書) 正味財産増減計算書

自 令和05年04月01日 至 令和06年03月31日

一般会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
車両運搬具売却(除却)損	0	0	0
什器備品売却(除却)損	0	0	0
電話加入権売却(除却)損	0	0	0
雑損失	248,259	0	248,259
経常外費用計	248,259	0	248,259
当期経常外増減額	△248,259	0	△248,259
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増	12,201,901	5,491,908	6,709,993
一般正味財産期首残高	103,986,148	98,494,240	5,491,908
一般正味財産期末残	116,188,049	103,986,148	12,201,901
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増	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	0	0	0
III 正味財産期末残高	116,188,049	103,986,148	12,201,901