

# 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	206,615,911	205,058,409	1,557,502
受取配分金	94,833,375	95,232,908	△ 399,533
受取材料費等	15,760,218	16,003,059	△ 242,841
受取事務費	11,322,318	9,522,442	1,799,876
自転車等駐車場管理受託事業収益	84,700,000	84,300,000	400,000
労働者派遣事業等受託収益	2,096,266	2,156,576	△ 60,310
労働者派遣事業等受託収益	2,096,266	2,156,576	△ 60,310
介護予防日常生活支援総合事業収益	267,924	412,896	△ 144,972
介護予防・日常生活支援総合事業	267,924	412,896	△ 144,972
受取会費	862,200	854,500	7,700
正会員受取会費	860,200	852,500	7,700
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	30,206,997	29,946,997	260,000
受取連合交付金	13,300,000	13,000,000	300,000
受取市補助金	15,500,000	15,540,000	△ 40,000
受取補助金等振替額	1,406,997	1,406,997	0
雑収益	212,831	355,835	△ 143,004
受取利息	25	25	0
雑収益	212,806	355,810	△ 143,004
経常収益計	240,262,129	238,785,213	1,476,916
(2) 経常費用			
事業費	234,771,339	234,230,164	541,175
支払配分金	156,794,437	157,284,166	△ 489,729
支払材料費等	13,411,760	14,286,321	△ 874,561
給料手当	23,354,307	22,530,815	823,492
臨時雇賃金	1,760,370	1,131,380	628,990
法定福利費	3,447,526	3,550,132	△ 102,606
退職給付費用	958,791	993,409	△ 34,618
福利厚生費	33,450	42,304	△ 8,854
会議費	6,141	4,094	2,047
旅費交通費	1,360	0	1,360
通信運搬費	1,216,089	1,260,800	△ 44,711
減価償却費	1,756,512	2,489,510	△ 732,998
什器備品費	773,610	807,648	△ 34,038
消耗品費	1,606,603	1,792,625	△ 186,022
修繕費	5,190,035	4,294,490	895,545
印刷製本費	1,207,494	1,102,050	105,444
光熱水料費	5,212,498	6,433,519	△ 1,221,021
賃借料	6,121,542	5,695,254	426,288
保険料	1,532,150	1,485,500	46,650
諸謝金	252,562	245,760	6,802
租税公課	2,237,004	698,800	1,538,204
委託費	7,576,827	7,734,072	△ 157,245
教材費	13,880	37,365	△ 23,485
支払利息	873	29,215	△ 28,342
支払手数料	259,290	256,041	3,249
雑費	46,228	44,894	1,334
管理費	4,548,907	4,247,675	301,232
給料手当	1,753,303	1,726,141	27,162
法定福利費	262,036	252,141	9,895

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付費用	101,829	109,901	△ 8,072
福利厚生費	1,760	2,314	△ 554
会議費	9,161	8,252	909
役員等旅費交通費	409,700	385,400	24,300
旅費交通費	9,760	2,820	6,940
通信運搬費	91,508	103,358	△ 11,850
減価償却費	257,452	375,553	△ 118,101
什器備品費	58,000	0	58,000
消耗品費	60,290	52,376	7,914
修繕費	35,750	10,615	25,135
印刷製本費	188,540	131,355	57,185
光熱水料費	53,181	52,439	742
賃借料	208,380	152,598	55,782
保険料	136,750	128,030	8,720
支払負担金	225,000	210,000	15,000
委託費	657,717	517,207	140,510
支払手数料	8,790	7,175	1,615
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	239,320,246	238,477,839	842,407
評価損益等調整前当期経常増減額	941,883	307,374	634,509
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	941,883	307,374	634,509
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	941,883	307,374	634,509
一般正味財産期首残高	17,783,236	17,475,862	307,374
一般正味財産期末残高	18,725,119	17,783,236	941,883
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	1,406,997	1,406,997	0
施設整備事業補助金	1,406,997	1,406,997	0
費用計	1,406,997	1,406,997	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,406,997	△ 1,406,997	0
指定正味財産期首残高	17,365,261	18,772,258	△ 1,406,997
指定正味財産期末残高	15,958,264	17,365,261	△ 1,406,997
III 正味財産期末残高	34,683,383	35,148,497	△ 465,114