

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			
受取会費	636,000	663,000	△27,000
正会員受取会費	633,000	660,000	△27,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
受託事業収益	106,494,255	103,831,609	2,662,646
受託事業収益	106,494,255	103,831,609	2,662,646
独自事業収益	1,160,315	1,039,004	121,311
独自事業収益	1,160,315	1,039,004	121,311
受託事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,904,000	1,236,100	667,900
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	1,657,350	1,048,250	609,100
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	246,650	187,850	58,800
受取補助金	21,814,000	21,979,500	△165,500
受取連合交付金	10,814,000	10,717,000	97,000
受取市町村補助金	11,000,000	11,000,000	0
IT補助金	0	262,500	△262,500
受取事業受託収益	1,958,825	1,962,391	△3,566
労働者派遣事業業務受託収益	1,958,825	1,962,391	△3,566
雑収益	86,859	12,246	74,613
受取利息	6,841	92	6,749
雑収益	80,018	12,154	67,864
経常収益計	134,054,254	130,723,850	3,330,404
(2) 経常費用			
事業費	129,384,146	123,940,311	5,443,835
支払配分金	84,808,808	81,778,731	3,030,077
支払材料費等	12,129,203	12,099,893	29,310
給料手当	17,334,045	16,388,674	945,371
法定福利費	2,855,511	2,762,491	93,020
退職給付費用	1,053,600	936,000	117,600
福利厚生費	28,807	31,416	△2,609
什器備品減価償却費	545,045	623,061	△78,016
旅費交通費	176,530	192,963	△16,433
通信運搬費	927,465	880,175	47,290
什器備品費	50,800	73,600	△22,800
消耗品費	1,094,403	725,396	369,007
会議費	31,889	73,614	△41,725
修繕費	550	40,755	△40,205
印刷製本費	379,430	410,630	△31,200
光熱水料費	441,683	384,064	57,619
賃借料	2,664,502	2,267,162	397,340
保険料	1,415,987	1,329,084	86,903
諸謝金	118,500	102,000	16,500
租税公課	1,788,580	920,800	867,780
組織活動助成費	200,500	181,000	19,500
委託費	727,186	1,250,813	△523,627
支払手数料	552,145	483,864	68,281
教材費	22,008	4,125	17,883
訓練委託費	33,229	0	33,229
雑費	3,740	0	3,740

管理費	3, 182, 804	3, 702, 357	△519, 553
役員報酬	1, 110, 000	1, 137, 000	△27, 000
給料手当	349, 180	675, 300	△326, 120
法定福利費	107, 523	157, 117	△49, 594
退職給付費用	26, 400	48, 000	△21, 600
福利厚生費	5, 282	5, 282	0
旅費交通費	4, 820	43, 080	△38, 260
通信運搬費	45, 831	45, 574	257
消耗品費	13, 200	13, 200	0
会議費	14, 097	14, 903	△806
修繕費	8, 000	3, 300	4, 700
印刷製本費	138, 480	121, 379	17, 101
賃借料	285, 852	172, 402	113, 450
保険料	188, 740	188, 740	0
租税公課	365, 300	551, 000	△185, 700
支払負担金	362, 500	344, 000	18, 500
委託費	42, 246	64, 679	△22, 433
支払手数料	9, 800	4, 885	4, 915
支払利息	16, 133	15, 096	1, 037
施設維持管理費	79, 420	87, 420	△8, 000
雑費	10, 000	10, 000	0
経常費用計	132, 566, 950	127, 642, 668	4, 924, 282
評価損益等調整前当期経常増減額	1, 487, 304	3, 081, 182	△1, 593, 878
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	1, 487, 304	3, 081, 182	△1, 593, 878
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	1, 487, 304	3, 081, 182	△1, 593, 878
一般正味財産期首残高	10, 251, 401	7, 170, 219	3, 081, 182
一般正味財産期末残高	11, 738, 705	10, 251, 401	1, 487, 304
Ⅱ 正味財産期末残高	11, 738, 705	10, 251, 401	1, 487, 304