

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	4,602	44	4,558
特定資産受取利息	4,602	44	4,558
受取会費	444,000	436,800	7,200
正会員受取会費	444,000	436,800	7,200
受託事業収益	87,965,673	82,186,553	5,779,120
受託事業収益（施設の管理業務）	20,324,000	20,324,000	0
受託事業収益（施設の管理業務）	20,324,000	20,324,000	0
受講者負担金収益	129,000	149,000	△20,000
受講者負担金収益	129,000	149,000	△20,000
就労的活動事業支援コーディネーター給付金	2,702,200	3,482,600	△780,400
就労的活動事業支援コーディネーター給付金	2,702,200	3,482,600	△780,400
受託事業収益（介護予防・日常生活支援）	1,175,725	1,025,890	149,835
介護予防・日常支援）受託収益	1,044,725	907,290	137,435
介護予防・日常支援）利用者負担金収益	131,000	118,600	12,400
受取業務受託収益	1,903,267	1,954,843	△51,576
労働者派遣事業等受託収益	1,903,267	1,954,843	△51,576
受取補助金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
受取連合交付金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
受取市町村補助金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
雑収益	525,768	545,278	△19,510
受取利息	9,560	194	9,366
雑収益	516,208	545,084	△28,876
経常収益計	135,174,235	128,105,008	7,069,227
(2) 経常費用			
事業費	130,829,933	122,573,660	8,256,273
支払配分金	82,191,859	76,522,083	5,669,776
支払材料費等	9,151,995	9,719,370	△567,375
給料手当	18,242,229	16,983,814	1,258,415
臨時雇賃金	390,000	453,750	△63,750
法定福利費	2,994,078	2,826,282	167,796
退職給付費用	1,706,648	1,641,003	65,645
福利厚生費	20,017	25,208	△5,191
旅費交通費	118,520	188,020	△69,500
通信運搬費	773,207	772,281	926
減価償却費	76,723	97,604	△20,881

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	1, 406, 825	1, 217, 516	189, 309
修繕費	209, 925	227, 043	△17, 118
印刷製本費	163, 460	196, 240	△32, 780
会議費	21, 965	0	21, 965
光熱水料費	2, 540, 791	2, 226, 989	313, 802
賃借料	2, 335, 772	2, 242, 940	92, 832
保険料	1, 300, 869	1, 299, 160	1, 709
諸謝金	2, 214, 500	2, 207, 301	7, 199
租税公課	1, 902, 743	913, 703	989, 040
組織活動助成費	0	8, 457	△8, 457
委託費	2, 477, 953	2, 040, 504	437, 449
支払手数料	272, 853	254, 199	18, 654
貸倒引当金繰入額	7, 000	8, 000	△1, 000
貸倒損失	3, 473	0	3, 473
燃料費	243, 460	273, 238	△29, 778
雑費	63, 068	228, 955	△165, 887
管理費	3, 111, 545	2, 800, 217	311, 328
役員報酬	887, 940	752, 390	135, 550
給料手当	619, 974	571, 076	48, 898
法定福利費	94, 602	90, 872	3, 730
退職給付費用	60, 282	57, 097	3, 185
福利厚生費	16, 024	2, 786	13, 238
会議費	7, 250	21, 262	△14, 012
旅費交通費	50, 160	99, 180	△49, 020
通信運搬費	156, 018	87, 635	68, 383
消耗品費	27, 409	7, 967	19, 442
修繕費	67, 100	0	67, 100
光熱水料費	44, 146	36, 847	7, 299
賃借料	121, 668	113, 579	8, 089
保険料	36, 580	35, 040	1, 540
諸謝金	29, 400	3, 110	26, 290
租税公課	277, 681	428, 402	△150, 721
支払負担金	347, 500	331, 500	16, 000
委託費	241, 496	139, 469	102, 027
支払手数料	23, 705	21, 505	2, 200
雑費	2, 610	500	2, 110
経常費用計	133, 941, 478	125, 373, 877	8, 567, 601
評価損益等調整前当期経常増減額	1, 232, 757	2, 731, 131	△1, 498, 374
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, 232, 757	2, 731, 131	△1, 498, 374
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			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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, 232, 757	2, 731, 131	△1, 498, 374
一般正味財産期首残高	22, 124, 349	19, 393, 218	2, 731, 131
一般正味財産期末残高	23, 357, 106	22, 124, 349	1, 232, 757
Ⅱ 正味財産期末残高	23, 357, 106	22, 124, 349	1, 232, 757