

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	94,976,763	3,350,332	0	98,327,095
受取配分金	79,171,067	0	0	79,171,067
受取材料費等	8,282,512	0	0	8,282,512
受取事務費	7,523,184	3,350,332	0	10,873,516
労働者派遣事業等受託収益	4,781,594	0	0	4,781,594
労働者派遣事業等受託収益	4,781,594	0	0	4,781,594
介護予防・日常生活支援総合事業収益	367,840	0	0	367,840
介護予防保険報酬収益	328,878	0	0	328,878
介護予防利用者負担金収益	38,962	0	0	38,962
受取会費	141,600	141,600	0	283,200
正会員受取会費	141,600	141,600	0	283,200
受取補助金等	11,790,000	0	0	11,790,000
受取連合交付金	5,790,000	0	0	5,790,000
受取町補助金	6,000,000	0	0	6,000,000
特定資産運用益	37	0	0	37
特定資産受取利息	37	0	0	37
雑収益	107,669	153	0	107,822
受取利息	0	153	0	153
雑収益	107,669	0	0	107,669
経常収益計	112,165,503	3,492,085	0	115,657,588
(2) 経常費用				
事業費	110,932,246	0	0	110,932,246
支払配分金	79,538,907	0	0	79,538,907
支払材料費等	7,764,636	0	0	7,764,636
給料手当	9,793,305	0	0	9,793,305
臨時雇賃金	4,092,130	0	0	4,092,130
法定福利費	1,094,259	0	0	1,094,259
福利厚生費	19,015	0	0	19,015
会議費	7,264	0	0	7,264
旅費交通費	94,902	0	0	94,902
通信運搬費	439,675	0	0	439,675
減価償却費	395,468	0	0	395,468
什器備品費	15,356	0	0	15,356
消耗品費	278,899	0	0	278,899
修繕費	123,739	0	0	123,739
印刷製本費	74,250	0	0	74,250
光熱水料費	286,382	0	0	286,382
賃借料	1,589,546	0	0	1,589,546
保険料	943,210	0	0	943,210

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
諸謝金	75,000	0	0	75,000
租税公課	1,856,590	0	0	1,856,590
委託費	2,253,075	0	0	2,253,075
支払手数料	160,422	0	0	160,422
雑費	36,216	0	0	36,216
管理費	0	3,492,085	0	3,492,085
役員報酬	0	1,079,000	0	1,079,000
給料手当	0	401,520	0	401,520
臨時雇賃金	0	174,791	0	174,791
法定福利費	0	121,584	0	121,584
福利厚生費	0	2,113	0	2,113
会議費	0	6,998	0	6,998
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	97,567	0	97,567
減価償却費	0	6,489	0	6,489
消耗品費	0	19,734	0	19,734
光熱水料費	0	71,045	0	71,045
賃借料	0	433,261	0	433,261
租税公課	0	6,280	0	6,280
支払負担金	0	327,740	0	327,740
委託費	0	732,763	0	732,763
支払利息	0	11,200	0	11,200
経常費用計	110,932,246	3,492,085	0	114,424,331
評価損益等調整前当期経常増減額	1,233,257	0	0	1,233,257
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	1,233,257	0	0	1,233,257
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,233,257	0	0	1,233,257
一般正味財産期首残高	20,764,244	0	0	20,764,244
一般正味財産期末残高	21,997,501	0	0	21,997,501
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	21,997,501	0	0	21,997,501