

収 支 計 算 書

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日

単位:円

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減額{(A)-(B)}
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	92,407,347	92,900,800	▲ 493,454
受取配分金	74,156,128	75,445,744	▲ 1,289,616
受取材料費	8,308,743	7,318,392	990,351
受取事務費	9,942,476	10,136,664	▲ 194,188
労働者派遣事業等受託収益	1,051,622	1,024,890	26,732
労働者派遣事業受託収益	1,051,622	1,024,890	26,732
介護予防日常生活支援受託収益	4,402,000	0	4,402,000
介護予防日常生活支援事業収益	4,400,000	0	4,400,000
介護予防日常生活利用者負担収益	2,000	0	2,000
受取会費	445,200	522,500	▲ 77,300
正会員受取会費	445,200	517,500	▲ 72,300
賛助会員受取会費	0	5,000	▲ 5,000
受取補助金等	25,616,950	26,000,000	▲ 383,050
受取連合交付金	12,616,950	13,000,000	▲ 383,050
受取(市)補助金	13,000,000	13,000,000	0
受取寄付金	0	1,000	▲ 1,000
受取寄付金	0	1,000	▲ 1,000
雑収益	1,171,700	1,271,950	▲ 100,250
受取利息	500	750	▲ 250
雑収益	1,171,200	1,271,200	▲ 100,000
経常収益計	125,094,819	121,721,140	3,373,679
(2)経常費用			0
事業費	122,131,406	117,930,533	4,200,873
支払配分金	76,755,128	75,445,744	1,309,384
支払材料費等	8,308,743	7,318,392	990,351
給料手当	21,464,621	17,830,674	3,633,947
臨時雇賃金	0	0	0
賃 金	0	688,995	▲ 688,995
法定福利費	3,240,230	2,552,586	687,644
退職給付費用	1,232,484	1,108,852	123,632
福利厚生費	74,956	105,014	▲ 30,058
会議費	97,044	103,742	▲ 6,698
旅費交通費	660,620	707,035	▲ 46,415
通信運搬費	1,104,308	1,014,804	89,504
減価償却費	475,501	555,157	▲ 79,656
什器備品費	97,500	97,500	0
消耗品費	1,087,242	968,348	118,894

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減額{(A)-(B)}
修繕費	220,500	204,500	16,000
印刷製本費	718,200	1,008,520	▲ 290,320
光熱水科費	196,548	409,548	▲ 213,000
賃借料	1,909,848	1,622,933	286,915
保険料	297,254	279,300	17,954
諸謝金	541,400	2,560,800	▲ 2,019,400
租税公課	368,790	229,520	139,270
組織活動助成金	301,500	340,000	▲ 38,500
委託費	2,701,274	2,509,054	192,220
教材費	7,600	4,750	2,850
訓練委託費	50,000	0	50,000
支払利息	47,500	52,250	▲ 4,750
支払手数料	144,115	184,015	▲ 39,900
貸倒損失			0
雑費	28,500	28,500	0
管理費	4,279,286	4,590,669	▲ 311,383
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	831,467	1,082,348	▲ 250,881
臨時雇賃金	0	0	0
賃 金	0	0	0
法定福利費	194,026	226,586	▲ 32,560
退職給付費用	45,996	69,028	▲ 23,032
福利厚生費	12,044	14,986	▲ 2,942
会議費	105,106	100,558	4,548
役員等旅費交通費	209,180	221,065	▲ 11,885
通信運搬費	36,972	33,660	3,312
什器備品費	2,500	2,500	0
消耗品費	51,962	48,336	3,626
修繕費	9,500	5,500	4,000
印刷製本費	187,800	203,080	▲ 15,280
光熱水科費	10,344	21,552	▲ 11,208
賃借料	84,672	85,411	▲ 739
保険料	799,984	788,350	11,634
租税公課	31,740	24,080	7,660
支払負担金	277,800	277,800	0
教材費	400	250	150
委託費	176,208	171,644	4,564
支払利息	2,500	2,750	▲ 250
支払手数料	7,585	9,685	▲ 2,100
雑費	1,500	1,500	0
經常費用計	126,410,692	122,521,202	3,889,490
当期經常増減額	▲ 1,315,873	▲ 800,062	▲ 515,811
2 經常外増減の部			0
(1) 經常外収益			0

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減額{(A)-(B)}
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,315,873	▲ 800,062	▲ 515,811
一般正味財産期首残高	13,542,774	12,312,331	1,230,443
一般正味財産期末残高	12,226,901	13,768,663	▲ 1,541,762
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益	0	0	0
収益計			0
(2) 費用	0	0	0
費用計			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高	12,226,901	13,768,663	▲ 1,541,762