

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			
受託事業収益	89,620,126	93,700,749	△ 4,080,623
受取配分金	71,013,751	73,175,992	△ 2,162,241
受取材料費等	9,054,148	10,865,603	△ 1,811,455
受取事務費	9,552,227	9,659,154	△ 106,927
労働者派遣事業等受託収益	750,584	1,055,496	△ 304,912
労働者派遣事業等受託収益	750,584	1,055,496	△ 304,912
介護予防日常生活支援総合事業収益	4,716,930	2,766,000	1,950,930
介護予防日常生活支援事業収益	4,283,550	2,509,200	1,774,350
介護予防利用者負担金収益	433,380	256,800	176,580
受取会費	423,400	433,100	△ 9,700
正会員受取会費	423,400	433,100	△ 9,700
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	25,614,000	25,617,000	△ 3,000
受取連合交付金	12,807,000	12,617,000	190,000
受取（市）補助金	12,807,000	13,000,000	△ 193,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	404,484	126,043	278,441
受取利息	6,468	70	6,398
雑収益	398,016	125,973	272,043
経常収益計	121,529,524	123,698,388	△ 2,168,864
(2) 経常費用			
事業費	115,126,994	119,071,382	△ 3,944,388
支払配分金	73,487,725	74,801,302	△ 1,313,577
支払材料費等	6,724,976	8,899,978	△ 2,175,002
給料手当	18,536,265	19,592,865	△ 1,056,600
臨時雇賃金	1,203,637	762,725	440,912
法定福利費	3,028,428	3,402,054	△ 373,626
退職給付費用	978,565	1,069,391	△ 90,826
福利厚生費	42,634	57,390	△ 14,756
会議費	75,726	56,923	18,803
旅費交通費	651,731	629,233	22,498
通信運搬費	1,188,132	1,189,902	△ 1,770
減価償却費	203,263	410,377	△ 207,114
什器備品費	0	55,880	△ 55,880
消耗品費	752,602	790,560	△ 37,958
修繕費	648,966	126,668	522,298
印刷製本費	438,287	803,624	△ 365,337
光熱水料費	8,479	151,032	△ 142,553
賃借料	1,837,039	1,909,740	△ 72,701
保険料	216,440	286,348	△ 69,908
諸謝金	134,623	225,607	△ 90,984
租税公課	1,500,200	956,745	543,455
組織活動助成費	100,856	52,270	48,586
委託費	2,444,100	2,699,131	△ 255,031
教材費	7,975	10,346	△ 2,371
訓練委託費	850,000	0	850,000
支払手数料	65,149	83,666	△ 18,517
貸倒損失	0	0	0
支払利息	0	1,503	△ 1,503
雑費	1,196	46,122	△ 44,926
管理費	6,322,588	4,425,788	1,896,800

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
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	2,404,466	827,961	1,576,505
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	465,230	212,735	252,495
退職給付費用	109,235	41,789	67,446
福利厚生費	14,074	11,506	2,568
会議費	127,715	176,942	△ 49,227
役員等旅費交通費	203,080	254,000	△ 50,920
通信運搬費	64,714	30,510	34,204
什器備品費	0	0	0
消耗品費	52,076	37,258	14,818
修繕費	0	6,665	△ 6,665
印刷製本費	131,098	173,194	△ 42,096
光熱水料費	0	7,942	△ 7,942
賃借料	170,145	84,660	85,485
保険料	816,010	826,190	△ 10,180
租税公課	2,620	55,475	△ 52,855
支払負担金	292,000	292,600	△ 600
教材費	0	544	△ 544
委託費	244,104	178,927	65,177
支払手数料	6,021	4,384	1,637
支払利息	0	79	△ 79
雑費	20,000	2,427	17,573
経常費用計	121,449,582	123,497,170	△ 2,047,588
評価損益等調整前当期経常増減額	79,942	201,218	△ 121,276
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	79,942	201,218	△ 121,276
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	999	0	999
車両運搬具売却益	999	0	999
経常外収益計	999	0	999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	408,834	△ 408,834
建物除却損	0	408,834	△ 408,834
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	408,834	△ 408,834
当期経常外増減額	999	△ 408,834	409,833
税引き前当期一般正味財産増減額	80,941	△ 207,616	288,557
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	80,941	△ 207,616	288,557
一般正味財産期首残高	11,984,759	12,192,375	△ 207,616
一般正味財産期末残高	12,065,700	11,984,759	80,941
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	12,065,700	11,984,759	80,941