

# 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       | 備 考            |
|-----------------|------------|------------|-----------|----------------|
| 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          | 43,509,358 | 41,284,147 | 2,225,211 | 請負事業           |
| 受取配分金           | 30,194,771 | 28,425,432 | 1,769,339 |                |
| 受取材料費等          | 9,306,938  | 9,052,575  | 254,363   |                |
| 受取事務費           | 4,007,649  | 3,806,140  | 201,509   |                |
| 正会員受取会費         | 245,000    | 233,000    | 12,000    |                |
| 一般会員受取会費        | 236,000    | 228,000    | 8,000     | 118名分          |
| いきいき会員受取会費      | 9,000      | 5,000      | 4,000     | 9名分            |
| 受取補助金等          | 12,102,000 | 11,952,000 | 150,000   |                |
| 受取連合交付金         | 5,172,000  | 5,110,000  | 62,000    | (国)運営費         |
| 受取市(区)町村補助金     | 5,172,000  | 5,172,000  | 0         | (町)運営費         |
| 買物支援事業町単独補助金    | 1,758,000  | 1,670,000  | 88,000    | 移動販売           |
| 町受託金            | 703,390    | 727,000    | △ 23,610  |                |
| 介護保険組合地域支援事業受託金 | 703,390    | 727,000    | △ 23,610  | (町)認知症カフェ      |
| 労働者派遣事業等受託収益    | 1,028,524  | 877,580    | 150,944   | 事務手数料          |
| 労働者派遣事業等受託収益    | 1,028,524  | 877,580    | 150,944   |                |
| 有料職業紹介受託収益      | 293,372    | 277,237    | 16,135    | 事務手数料          |
| 有料職業紹介受託収益      | 293,372    | 277,237    | 16,135    |                |
| 受取負担金           | 34,500     | 0          | 34,500    |                |
| 受取負担金           | 34,500     | 0          | 34,500    | 女性の会 会費        |
| 受取寄付金           | 0          | 0          | 0         |                |
| 受取寄付金           | 0          | 0          | 0         |                |
| 受取手数料           | 498,362    | 271,481    | 226,881   |                |
| 受取手数料           | 498,362    | 271,481    | 226,881   | 移動販売手数料        |
| 特定資産運用益         | 727        | 63         | 664       |                |
| 特定資産受取利息        | 727        | 63         | 664       |                |
| 雑収益             | 296,127    | 242,077    | 54,050    |                |
| 受取利息            | 6,717      | 117        | 6,600     |                |
| 雑収益             | 289,410    | 241,960    | 47,450    | 農産物販売・チップソー売上等 |
| 経常収益計           | 58,711,360 | 55,864,585 | 2,846,775 |                |

| 科 目      | 当 年 度      | 前 年 度      | 増 減       | 備 考                |
|----------|------------|------------|-----------|--------------------|
| (2)経常費用  |            |            |           |                    |
| 事業費      | 55,894,176 | 53,173,496 | 2,720,680 |                    |
| 支払配分金    | 30,194,771 | 28,425,432 | 1,769,339 |                    |
| 支払材料費等   | 4,899,582  | 5,112,579  | △ 212,997 |                    |
| 給料手当     | 5,695,808  | 5,477,418  | 218,390   | サポート事業担当含む         |
| 臨時雇賃金    | 2,707,397  | 2,523,310  | 184,087   |                    |
| 賞与引当金繰入  | 236,115    | 257,108    | △ 20,993  |                    |
| 法定福利費    | 889,094    | 831,165    | 57,929    | 社会保険料              |
| 退職給付費用   | 268,326    | 262,494    | 5,832     |                    |
| 福利厚生費    | 0          | 0          | 0         | 健康診断料              |
| 旅費交通費    | 75,610     | 159,020    | △ 83,410  | 研修等旅費              |
| 通信運搬費    | 640,872    | 597,709    | 43,163    | 電話代、ハガキ、連絡費等       |
| 減価償却費    | 936,683    | 1,239,461  | △ 302,778 |                    |
| 会議費      | 11,770     | 13,225     | △ 1,455   |                    |
| 什器備品費    | 91,300     | 49,500     | 41,800    |                    |
| 消耗品費     | 1,077,217  | 1,086,073  | △ 8,856   |                    |
| 修繕費      | 365,964    | 196,725    | 169,239   | 車検整備               |
| 印刷製本費    | 261,558    | 405,086    | △ 143,528 | シルバーだより、封筒等        |
| 光熱水料費    | 424,657    | 365,682    | 58,975    | 電気水道代              |
| 賃借料      | 1,459,517  | 1,436,754  | 22,763    | 事務所賃借料、業務会計システム管理  |
| 保険料      | 472,128    | 434,500    | 37,628    | シルバー保険、任意自賠責保険     |
| 諸謝金      | 163,000    | 180,000    | △ 17,000  | 独自事業、講習会講師謝金等      |
| 租税公課     | 1,174,300  | 640,100    | 534,200   | 消費税、軽自動車税等         |
| 支払負担金    | 154,181    | 152,070    | 2,111     | 派遣有給賃金センター負担分      |
| 委託費      | 3,570,367  | 3,213,221  | 357,146   | PC管理システム管理、内部取引等含む |
| 教材費      | 0          | 0          | 0         |                    |
| 支払手数料    | 113,959    | 114,864    | △ 905     | 振込手数料              |
| 雑費       | 10,000     | 0          | 10,000    |                    |
| 管理費      | 2,512,303  | 2,505,710  | 6,593     |                    |
| 給料手当     | 546,885    | 519,775    | 27,110    |                    |
| 臨時雇賃金    | 122,539    | 125,384    | △ 2,845   |                    |
| 賞与引当金繰入  | 26,235     | 28,567     | △ 2,332   |                    |
| 法定福利費    | 98,793     | 92,328     | 6,465     |                    |
| 退職給付費用   | 29,814     | 29,166     | 648       |                    |
| 福利厚生費    | 0          | 0          | 0         |                    |
| 会議費      | 26,400     | 19,200     | 7,200     |                    |
| 役員等旅費交通費 | 282,000    | 313,660    | △ 31,660  | 費用弁償               |
| 旅費交通費    | 21,380     | 14,540     | 6,840     |                    |

| 科 目             |         | 当 年 度      | 前 年 度      | 増 減       | 備 考             |
|-----------------|---------|------------|------------|-----------|-----------------|
|                 | 通信運搬費   | 70,824     | 61,804     | 9,020     |                 |
|                 | 減価償却費   | 145,095    | 145,095    | 0         |                 |
|                 | 什器備品費   | 0          | 41,800     | △ 41,800  |                 |
|                 | 消耗品費    | 63,193     | 57,222     | 5,971     |                 |
|                 | 修繕費     | 0          | 0          | 0         |                 |
|                 | 印刷製本費   | 1,122      | 13,750     | △ 12,628  |                 |
|                 | 光熱水料費   | 47,184     | 40,631     | 6,553     |                 |
|                 | 賃借料     | 180,070    | 180,070    | 0         | 事務所賃借料等         |
|                 | 保険料     | 10,400     | 8,450      | 1,950     |                 |
|                 | 諸謝金     | 0          | 0          | 0         |                 |
|                 | 租税公課    | 0          | 1,200      | △ 1,200   |                 |
|                 | 支払負担金   | 208,000    | 206,500    | 1,500     | 県シ連、全シ協、北シ協負担金  |
|                 | 委託費     | 616,716    | 597,208    | 19,508    | 会計顧問料、コピーカウンター料 |
|                 | 支払手数料   | 9,075      | 9,360      | △ 285     |                 |
|                 | 教材費     | 6,578      | 0          | 6,578     |                 |
|                 | 雑費      | 0          | 0          | 0         |                 |
| 経常費用計           |         | 58,406,479 | 55,679,206 | 2,727,273 |                 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 |         | 304,881    | 185,379    | 119,502   |                 |
| 基本財産評価損益等       |         |            |            | 0         |                 |
| 特定資産評価損益等       |         |            |            | 0         |                 |
| 投資有価証券評価損益等     |         |            |            | 0         |                 |
| 評価損益等計          |         | 0          | 0          | 0         |                 |
| 当期経常増減額         |         | 304,881    | 185,379    | 119,502   |                 |
| 2. 経常外増減の部      |         |            |            |           |                 |
| (1) 経常外収益       |         |            |            |           |                 |
|                 | 固定資産売却益 | 0          | 0          | 0         |                 |
|                 | 什器備品除却益 | 0          | 0          | 0         |                 |
|                 | 雑収益     |            |            | 0         |                 |
| 経常外収益計          |         | 0          | 0          | 0         |                 |
| (2) 経常外費用       |         |            |            |           |                 |
|                 | 固定資産売却損 |            |            | 0         |                 |
|                 | 什器備品除却損 | 0          | 0          | 0         |                 |
|                 | 雑損失     | 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     |         | 304,881    | 185,379    | 119,502   |                 |
| 一般正味財産期首残高      |         | 22,907,430 | 22,722,051 | 185,379   |                 |
| 一般正味財産期末残高      |         | 23,212,311 | 22,907,430 | 304,881   |                 |
| Ⅱ 正味財産期末残高      |         | 23,212,311 | 22,907,430 | 304,881   |                 |