

正味財産増減計算書

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	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	41,284,147	41,841,103	△ 556,956	請負事業
受取配分金	28,425,432	29,780,600	△ 1,355,168	
受取材料費等	9,052,575	8,821,080	231,495	
受取事務費	3,806,140	3,239,423	566,717	
正会員受取会費	233,000	223,000	10,000	
一般会員受取会費	228,000	216,000	12,000	114名
いきいき会員受取会費	5,000	7,000	△ 2,000	5名
受取補助金等	11,952,000	11,990,000	△ 38,000	
受取連合交付金	5,110,000	5,172,000	△ 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	1,670,000	1,646,000	24,000	移動販売
町受託金	727,000	634,484	92,516	
介護保険組合地域支援事業受託金	727,000	634,484	92,516	(町) 認知症カフェ
労働者派遣事業等受託収益	877,580	1,097,322	△ 219,742	事務手数料
労働者派遣事業等受託収益	877,580	1,097,322	△ 219,742	
有料職業紹介受託収益	277,237	298,575	△ 21,338	事務手数料
有料職業紹介受託収益	277,237	298,575	△ 21,338	
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取手数料	271,481	183,834	87,647	移動販売手数料
受取手数料	271,481	183,834	87,647	
特定資産運用益	63	63	0	
特定資産受取利息	63	63	0	
雑収益	242,077	297,529	△ 55,452	
受取利息	117	101	16	
雑収益	241,960	297,428	△ 55,468	農産物販売等
経常収益計	55,864,585	56,565,910	△ 701,325	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
(2)経常費用				
事業費	53,173,496	52,470,487	703,009	
支払配分金	28,425,432	29,780,600	△ 1,355,168	
支払材料費等	5,112,579	4,954,906	157,673	
給料手当	5,477,418	5,564,062	△ 86,644	サポート事業担当含む
臨時雇賃金	2,523,310	2,219,073	304,237	
賞与引当金繰入	257,108	119,745	137,363	
法定福利費	831,165	548,436	282,729	社会保険料
退職給付費用	262,494	200,772	61,722	
福利厚生費	0	6,874	△ 6,874	健康診断料
旅費交通費	159,020	49,100	109,920	研修等旅費
通信運搬費	597,709	576,285	21,424	電話代、ハガキ、連絡費等
減価償却費	1,239,461	737,137	502,324	
会議費	13,225	10,372	2,853	
什器備品費	49,500	28,737	20,763	
消耗品費	1,086,073	1,080,857	5,216	
修繕費	196,725	222,527	△ 25,802	車検整備
印刷製本費	405,086	338,129	66,957	シルバーだより、新聞折込
光熱水料費	365,682	308,658	57,024	電気水道代
賃借料	1,436,754	1,423,035	13,719	事務所賃借料、業務会計システム管理
保険料	434,500	493,780	△ 59,280	シルバー保険、任意自賠責保険
諸謝金	180,000	162,076	17,924	独自事業、講習会講師謝金等
租税公課	640,100	539,100	101,000	消費税、軽自動車税等
支払負担金	152,070	102,474	49,596	派遣有給賃金センター負担分
委託費	3,213,221	2,905,446	307,775	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	114,864	90,615	24,249	振込手数料
雑費	0	7,691	△ 7,691	
管理費	2,505,710	2,385,978	119,732	
給料手当	519,775	522,042	△ 2,267	
臨時雇賃金	125,384	119,925	5,459	
賞与引当金繰入	28,567	13,305	15,262	
法定福利費	92,328	60,928	31,400	
退職給付費用	29,166	22,308	6,858	
福利厚生費	0	764	△ 764	
会議費	19,200	4,800	14,400	
役員等旅費交通費	313,660	304,500	9,160	費用弁償
旅費交通費	14,540	1,940	12,600	

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
	通信運搬費	61,804	65,684	△ 3,880	
	減価償却費	145,095	153,843	△ 8,748	
	什器備品費	41,800	0	41,800	
	消耗品費	57,222	108,676	△ 51,454	
	修繕費	0	0	0	
	印刷製本費	13,750	4,950	8,800	
	光熱水料費	40,631	34,296	6,335	
	賃借料	180,070	180,070	0	事務所賃借料等
	保険料	8,450	8,600	△ 150	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課	1,200	0	1,200	
	支払負担金	206,500	182,500	24,000	県シ連、全シ協、北シ協負担金
	工事負担金	0	0	0	
	委託費	597,208	590,577	6,631	会計顧問料、コピーカウンター料
	支払手数料	9,360	6,270	3,090	
	雑費	0	0	0	
	経常費用計	55,679,206	54,856,465	822,741	
	評価損益等調整前当期経常増減額	185,379	1,709,445	△ 1,524,066	
	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	185,379	1,709,445	△ 1,524,066	
	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	185,379	1,709,445	△ 1,524,066	
	一般正味財産期首残高	22,722,051	21,012,606	1,709,445	
	一般正味財産期末残高	22,907,430	22,722,051	185,379	
	Ⅱ 正味財産期末残高	22,907,430	22,722,051	185,379	