

令和5年度決算報告 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
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	195,525,161	193,979,028	1,546,133
受取配分金	170,527,360	167,913,851	2,613,509
受取材料費等	5,046,645	6,286,029	△ 1,239,384
受取事務費	19,951,156	19,779,148	172,008
労働者派遣事業等受託収益	13,172,207	11,628,445	1,543,762
労働者派遣事業等受託収益	13,172,207	11,628,445	1,543,762
高齢者活躍人材育成事業収益	1,210,000	1,210,000	0
高齢者活躍人材育成事業収益	1,210,000	1,210,000	0
サポート事業収益	23,194,000	23,614,000	△ 420,000
受取連合交付金（国）	11,597,000	11,807,000	△ 210,000
受取（市）補助金	11,597,000	11,807,000	△ 210,000
デジタル利用推進事業収益	1,220,000	0	1,220,000
受取連合交付金（国）	610,000	0	610,000
受取（市）補助金	610,000	0	610,000
受取会費	2,432,200	2,408,400	23,800
正会員受取会費	2,432,200	2,408,400	23,800
受取補助金等	15,658,000	16,458,000	△ 800,000
受取連合交付金（国）	7,829,000	8,229,000	△ 400,000
受取（市）補助金	7,829,000	8,229,000	△ 400,000
特定資産運用益	68	121	△ 53
特定資産受取利息	68	121	△ 53
雑収益	633	571	62
受取利息	633	571	62
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0
法人会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	252,412,269	249,298,565	3,113,704
(2) 経常費用			
事業費	243,590,954	242,365,891	1,225,063
支払配分金	170,539,279	167,929,857	2,609,422
支払材料費等	4,563,970	5,590,608	△ 1,026,638
役員報酬	1,138,500	1,136,706	1,794
給料手当	34,114,723	35,251,463	△ 1,136,740
法定福利費	5,417,281	5,924,922	△ 507,641
退職給付費用	1,747,438	2,425,903	△ 678,465
福利厚生費	178,251	221,546	△ 43,295
会議費	104,234	78,540	25,694
役員等旅費交通費	89,125	120,868	△ 31,743
旅費交通費	134,030	157,610	△ 23,580
通信運搬費	1,431,455	1,494,075	△ 62,620
減価償却費	662,636	791,280	△ 128,644
什器備品費	141,106	0	141,106
消耗品費	1,138,431	1,497,671	△ 359,240
修繕費	1,629,307	526,263	1,103,044
印刷製本費	1,172,658	1,119,763	52,895
光熱水料費	815,716	1,040,891	△ 225,175
賃借料	1,413,480	1,378,249	35,231
保険料	4,641,817	4,548,307	93,510
諸謝金	669,136	909,000	△ 239,864
租税公課	2,921,445	1,776,006	1,145,439
組織活動助成費	120,000	120,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	7,613,751	7,457,981	155,770
訓練委託費	889,999	560,000	329,999
支払手数料	239,931	250,377	△ 10,446
研修費	63,255	58,005	5,250
管理費	3,704,667	3,422,195	282,472
役員報酬	370,500	414,294	△ 43,794
給料手当	1,200,275	1,164,302	35,973
法定福利費	188,017	196,719	△ 8,702
退職給付費用	63,284	97,665	△ 34,381
福利厚生費	5,226	6,150	△ 924
会議費	7,366	10,660	△ 3,294
役員等旅費交通費	35,875	43,432	△ 7,557
通信運搬費	197,409	195,748	1,661
減価償却費	7,024	7,024	0
消耗品費	55,375	35,219	20,156
修繕費	98,233	7,848	90,385
印刷製本費	261,056	222,908	38,148
光熱水料費	57,645	72,363	△ 14,718
賃借料	43,157	73,331	△ 30,174
保険料	154,440	107,947	46,493
租税公課	188,755	103,174	85,581
支払負担金	383,800	369,500	14,300
委託費	196,019	172,548	23,471
支払手数料	2,731	1,637	1,094
雑費	188,480	119,726	68,754
他会計への繰出金	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0
法人会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	247,295,621	245,788,086	1,507,535
評価損益等調整前当期経常増減額	5,116,648	3,510,479	1,606,169
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	5,116,648	3,510,479	1,606,169
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	175,169	0	175,169
車両運搬具売却益	175,169	0	175,169
他会計からの繰入金収益	0	0	0
他会計からの繰入金収益	0	0	0
経常外収益計	175,169	0	175,169
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
他会計からの繰出金	0	0	0
他会計からの繰出金	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	175,169	0	175,169
当期一般正味財産増減額	5,291,817	3,510,479	1,781,338
一般正味財産期首残高	76,685,031	73,174,552	3,510,479
一般正味財産期末残高	81,976,848	76,685,031	5,291,817
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	81,976,848	76,685,031	5,291,817

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	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	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	193,036,594	0	2,488,567	0	195,525,161
受取配分金	170,527,360	0	0	0	170,527,360
受取材料費等	5,046,645	0	0	0	5,046,645
受取事務費	17,462,589	0	2,488,567	0	19,951,156
労働者派遣事業等受託収益	13,172,207	0	0	0	13,172,207
労働者派遣事業等受託収益	13,172,207	0	0	0	13,172,207
高齢者活躍人材育成事業収益	1,210,000	0	0	0	1,210,000
高齢者活躍人材育成事業収益	1,210,000	0	0	0	1,210,000
サポート事業収益	23,194,000	0	0	0	23,194,000
受取連合交付金（国）	11,597,000	0	0	0	11,597,000
受取（市）補助金	11,597,000	0	0	0	11,597,000
デジタル利用推進事業収益	1,220,000	0	0	0	1,220,000
受取連合交付金（国）	610,000	0	0	0	610,000
受取（市）補助金	610,000	0	0	0	610,000
受取会費	1,216,100	0	1,216,100	0	2,432,200
正会員受取会費	1,216,100	0	1,216,100	0	2,432,200
受取補助金等	15,658,000	0	0	0	15,658,000
受取連合交付金（国）	7,829,000	0	0	0	7,829,000
受取（市）補助金	7,829,000	0	0	0	7,829,000
特定資産運用益	68	0	0	0	68
特定資産受取利息	68	0	0	0	68
雑収益	633	0	0	0	633
受取利息	633	0	0	0	633
他会計からの繰入金収益	0	0	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0	0	0
法人会計からの繰入金収益	0	0	0	0	0
経常収益計	248,707,602	0	3,704,667	0	252,412,269

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
(2) 經常費用					
事業費	243,590,954	0	0	0	243,590,954
支払配分金	170,539,279	0	0	0	170,539,279
支払材料費等	4,563,970	0	0	0	4,563,970
役員報酬	1,138,500	0	0	0	1,138,500
給料手当	34,114,723	0	0	0	34,114,723
法定福利費	5,417,281	0	0	0	5,417,281
退職給付費用	1,747,438	0	0	0	1,747,438
福利厚生費	178,251	0	0	0	178,251
会議費	104,234	0	0	0	104,234
役員等旅費交通費	89,125	0	0	0	89,125
旅費交通費	134,030	0	0	0	134,030
通信運搬費	1,431,455	0	0	0	1,431,455
減価償却費	662,636	0	0	0	662,636
什器備品費	141,106	0	0	0	141,106
消耗品費	1,138,431	0	0	0	1,138,431
修繕費	1,629,307	0	0	0	1,629,307
印刷製本費	1,172,658	0	0	0	1,172,658
光熱水料費	815,716	0	0	0	815,716
賃借料	1,413,480	0	0	0	1,413,480
保険料	4,641,817	0	0	0	4,641,817
諸謝金	669,136	0	0	0	669,136
租税公課	2,921,445	0	0	0	2,921,445
組織活動助成費	120,000	0	0	0	120,000
委託費	7,613,751	0	0	0	7,613,751
訓練委託費	889,999	0	0	0	889,999
支払手数料	239,931	0	0	0	239,931
研修費	63,255	0	0	0	63,255

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
管理費	0	0	3,704,667	0	3,704,667
役員報酬	0	0	370,500	0	370,500
給料手当	0	0	1,200,275	0	1,200,275
法定福利費	0	0	188,017	0	188,017
退職給付費用	0	0	63,284	0	63,284
福利厚生費	0	0	5,226	0	5,226
会議費	0	0	7,366	0	7,366
役員等旅費交通費	0	0	35,875	0	35,875
通信運搬費	0	0	197,409	0	197,409
減価償却費	0	0	7,024	0	7,024
消耗品費	0	0	55,375	0	55,375
修繕費	0	0	98,233	0	98,233
印刷製本費	0	0	261,056	0	261,056
光熱水料費	0	0	57,645	0	57,645
賃借料	0	0	43,157	0	43,157
保険料	0	0	154,440	0	154,440
租税公課	0	0	188,755	0	188,755
支払負担金	0	0	383,800	0	383,800
委託費	0	0	196,019	0	196,019
支払手数料	0	0	2,731	0	2,731
雑費	0	0	188,480	0	188,480
他会計への繰出金	0	0	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0	0	0
法人会計からの繰出金	0	0	0	0	0
経常費用計	243,590,954	0	3,704,667	0	247,295,621
評価損益等調整前当期経常増減額	5,116,648	0	0	0	5,116,648
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	5,116,648	0	0	0	5,116,648

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	175,169	0	0	0	175,169
車両運搬具売却益	175,169	0	0	0	175,169
他会計からの繰入金収益	0	0	0	0	0
他会計からの繰入金収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	175,169	0	0	0	175,169
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0
他会計からの繰出金	0	0	0	0	0
他会計からの繰出金	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	175,169	0	0	0	175,169
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,291,817	0	0	0	5,291,817
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,291,817	0	0	0	5,291,817
一般正味財産期首残高	76,481,251	0	203,780	0	76,685,031
一般正味財産期末残高	81,773,068	0	203,780	0	81,976,848
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	81,773,068	0	203,780	0	81,976,848