

# 令和5年度収支決算 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	557,791,684	559,271,151	△ 1,479,467
受取配分金	474,556,148	478,298,484	△ 3,742,336
受取材料費等	26,489,869	23,925,113	2,564,756
受取事務費	56,745,667	57,047,554	△ 301,887
指定管理等受託収入	0	0	0
指定管理等受託収入	0	0	0
使用料収入	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	14,812,894	13,352,016	1,460,878
労働者派遣事業等受託収益	14,812,894	13,352,016	1,460,878
介護予防日常生活支援総合事業収益	14,520	81,840	△ 67,320
正介護予防保険報酬収益	11,616	71,808	△ 60,192
正介護予防利用者負担金収益	2,904	10,032	△ 7,128
放課後児童クラブ事業収益	1,245,000	1,222,300	22,700
放課後児童クラブ運営費市補助収益	666,000	652,000	14,000
放課後児童クラブ利用者負担金収益	579,000	570,300	8,700
滋賀県感染症対策事業収益	0	0	0
感染症対策費用助成金収益	0	0	0
受取会費	3,504,900	3,498,200	6,700
正会員受取会費	3,504,900	3,498,200	6,700
受取補助金等	57,257,605	57,192,180	65,425
受取連合交付金(国)	27,979,000	27,979,000	0
受取補助金(県)	0	0	0
受取補助金(市)	27,979,000	27,979,000	0
受取連合助成金	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	1,299,605	1,234,180	65,425
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	110,000	75,000	35,000
受取寄附金	110,000	75,000	35,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	101,040	74,321	26,719
受取利息	367	341	26
雑収益	100,673	73,980	26,693
他会計からの繰入金収益		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	634,837,643	634,767,008	70,635

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(2)経常費用			
事業費	622,644,733	621,673,000	971,733
支払配分金	475,638,701	479,276,723	△ 3,638,022
支払材料費等	26,328,320	23,806,725	2,521,595
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	58,928,828	58,662,024	266,804
臨時雇賃金	3,038,913	1,935,079	1,103,834
法定福利費	10,036,749	9,180,483	856,266
退職給付費用	3,380,634	5,766,929	△ 2,386,295
福利厚生費	335,248	367,090	△ 31,842
会議費	63,744	63,181	563
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	240,786	240,310	476
通信運搬費	4,250,857	4,509,705	△ 258,848
減価償却費	527,222	697,137	△ 169,915
什器備品費	1,170,883	1,675,146	△ 504,263
消耗品費	3,480,270	3,282,605	197,665
修繕費	67,231	226,707	△ 159,476
印刷製本費	1,029,215	996,805	32,410
光熱水料費	848,635	1,043,048	△ 194,413
賃借料	7,444,176	7,431,651	12,525
保険料	6,769,956	6,668,658	101,298
諸謝金	888,715	1,039,190	△ 150,475
租税公課	6,789,469	3,394,954	3,394,515
支払負担金	17,000	17,000	0
組織活動助成費	1,206,268	1,110,353	95,915
委託費	9,229,100	8,899,629	329,471
研修費	161,444	186,140	△ 24,696
教材費	0	0	0
訓練委託費	0	442,518	△ 442,518
支払手数料	147,084	103,480	43,604
貸倒損失	16,491	5,850	10,641
使用料納付金支出	0	0	0
支払利息	8,794	33,859	△ 25,065
雑費	0	10,021	△ 10,021
管理費	7,942,926	8,101,369	△ 158,443
役員報酬	888,000	946,000	△ 58,000
給料手当	2,403,076	2,455,593	△ 52,517
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	402,042	397,674	4,368
退職給付費用	142,210	427,020	△ 284,810
福利厚生費	54,538	68,930	△ 14,392
会議費	30,326	17,442	12,884

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
役員等旅費交通費	195,600	179,600	16,000
旅費交通費	103,176	119,220	△ 16,044
通信運搬費	344,451	449,372	△ 104,921
減価償却費	1,948	10,887	△ 8,939
什器備品費	6,545	95,594	△ 89,049
消耗品費	386,608	418,106	△ 31,498
修繕費	5,560	17,790	△ 12,230
印刷製本費	209,234	122,567	86,667
光熱水料費	55,256	72,097	△ 16,841
賃借料	581,877	585,443	△ 3,566
保険料	170,813	214,220	△ 43,407
諸謝金	386,000	98,000	288,000
租税公課	563,361	289,256	274,105
支払負担金	455,100	440,200	14,900
委託費	490,949	550,793	△ 59,844
支払手数料	10,222	10,263	△ 41
雑費	56,034	115,302	△ 59,268
他会計からの繰出金	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	630,587,659	629,774,369	813,290
当期経常増減額	4,249,984	4,992,639	△ 742,655
2.経常外増減の部			0
(1)経常外収益			0
固定資産受贈益	0	0	0
車両運搬具受贈益	0	0	0
建物受贈益	0	0	0
構造物受贈益	0	0	0
什器備品費受贈益	0	0	0
預託金受贈益	0	0	0
固定資産売却益	60,000	0	60,000
車両運搬具売却益	60,000	0	60,000
経常外収益計	60,000	0	60,000
(2)経常外費用			
固定資産除去損	3	1	2
建物除却損	0	0	0
車輛運搬具除却損	3	1	2
什器備品除却損	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
建物	0	0	0

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
過年度修正	0	0	0
過年度修正	0	0	0
事業費	0	0	0
使用料納付金支出	0	0	0
経常外費用計	3	1	2
当期経常外増減額	59,997	△ 1	59,998
当期一般正味財産増減額	4,309,981	4,992,638	△ 682,657
一般正味財産期首残高	53,621,344	48,628,706	4,992,638
一般正味財産期末残高	57,931,325	53,621,344	4,309,981
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	57,931,325	53,621,344	4,309,981