

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	142,889,545	137,141,595	5,747,950
受取配分金	120,913,583	117,126,442	3,787,141
受取材料費等	9,056,940	8,674,750	382,190
受取事務費	12,919,022	11,340,403	1,578,619
指定管理事業収益	6,502,584	6,270,373	232,211
施設指定管理業務収益	5,977,244	5,964,383	12,861
貸出業務受託金	525,340	305,990	219,350
労働者派遣事業等受託収益	3,187,537	3,589,437	△ 401,900
労働者派遣事業等受託収益	3,162,731	3,558,586	△ 395,855
有料職業紹介事業受託収益	24,806	30,851	△ 6,045
介護予防日常生活支援総合事業収益	6,942,279	7,064,934	△ 122,655
介護予防保険報酬収益	6,380,379	6,510,834	△ 130,455
介護予防利用者負担金収益	561,900	554,100	7,800
府中町養育支援訪問事業収益	505,500	364,500	141,000
養育支援訪問事業収益	488,580	346,140	142,440
養育支援利用者負担金収益	16,920	18,360	△ 1,440
認可外保育施設事業	2,487,800	2,760,900	△ 273,100
認可外保育施設利用料金	2,384,800	2,669,900	△ 285,100
認可外保育施設利用負担金	103,000	91,000	12,000
受取会費	1,264,500	1,270,500	△ 6,000
正会員受取会費	1,237,500	1,237,500	0
賛助会員受取会費	27,000	33,000	△ 6,000
受取補助金等	27,056,000	27,740,000	△ 684,000
受取連合交付金	13,301,000	13,720,000	△ 419,000
受取(町)補助金	13,720,000	13,720,000	0
助成金等	35,000	300,000	△ 265,000
ファミリーサポートセンター事業	2,950,000	2,829,000	121,000
府中町ファミリーサポートセンター事業委託費	2,950,000	2,829,000	121,000
受負担金収益	3,000	0	3,000
受取負担金	3,000	0	3,000
特定資産運用益	209	377	△ 168
特定資産受取利息	209	377	△ 168
雑収益	67,425	825,430	△ 758,005
受取利息	153	150	3
雑収益	18,388	734,560	△ 716,172
受取保険金	48,884	90,720	△ 41,836
経常収益計	193,856,379	189,857,046	3,999,333
(2) 経常費用			
事業費	191,255,307	187,248,238	4,007,069
支払配分金	132,871,400	128,809,823	4,061,577
支払材料費等	9,434,993	8,647,286	787,707
役員報酬	60,000	60,000	0
給料手当	16,509,731	20,907,021	△ 4,397,290
賞与引当金繰入額	1,102,463	1,003,473	98,990
臨時雇賃金	5,326,308	4,150,151	1,176,157
法定福利費	3,211,422	3,854,127	△ 642,705
退職給付費用	1,702,757	1,666,906	35,851
福利厚生費	45,971	45,169	802
会議費	8,640	8,892	△ 252
旅費交通費	130,140	138,160	△ 8,020
通信運搬費	1,413,612	1,466,038	△ 52,426
減価償却費	857,216	300,526	556,690
什器備品費	82,500	318,804	△ 236,304
消耗品費	1,489,004	1,605,207	△ 116,203
修繕費	743,116	799,744	△ 56,628
印刷製本費	259,886	230,511	29,375

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
光熱水料費	2,609,031	2,545,658	63,373
賃借料	3,745,146	3,691,990	53,156
保険料	1,640,200	1,538,170	102,030
諸謝金	1,387,500	1,360,000	27,500
租税公課	850,191	454,050	396,141
支払負担金	18,000	3,000	15,000
委託費	4,596,310	2,970,508	1,625,802
訓練委託費	610,500	88,000	522,500
支払手数料	499,206	427,110	72,096
回収不能金	0	60,704	△ 60,704
雑費	1,180	6,490	△ 5,310
損害賠償金	48,884	90,720	△ 41,836
管理費	2,093,866	2,126,969	△ 33,103
役員報酬	660,000	652,500	7,500
給料手当	391,465	426,674	△ 35,209
臨時雇賃金	25,528	88,830	△ 63,302
会議費	1,456	200	1,256
旅費交通費	0	27,000	△ 27,000
通信運搬費	206,671	173,008	33,663
消耗品費	99,853	84,968	14,885
印刷製本費	227,700	168,300	59,400
光熱水料費	35,475	41,963	△ 6,488
賃借料	40,960	34,428	6,532
保険料	68,000	68,000	0
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	255,500	250,000	5,500
委託費	48,200	67,800	△ 19,600
支払手数料	7,062	6,798	264
雑費	4,996	15,500	△ 10,504
経常費用計	193,349,173	189,375,207	3,973,966
評価損益等調整前当期経常増減額	507,206	481,839	25,367
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	507,206	481,839	25,367
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(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
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	507,206	481,839	25,367
一般正味財産期首残高	27,623,489	27,141,650	481,839
一般正味財産期末残高	28,130,695	27,623,489	507,206
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	28,130,695	27,623,489	507,206