

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 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A - B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	201	200	1
基本財産受取利息	201	200	1
②受取分担金	8,169,480	8,670,680	△ 501,200
受取分担金	8,169,480	8,670,680	△ 501,200
③受取補助金等	15,498,000	14,131,000	1,367,000
受取富山県補助金	15,098,000	10,731,000	4,367,000
受取富山県共同募金会助成金	400,000	400,000	0
受取富山県社協助成金	0	3,000,000	△ 3,000,000
④事業収益	1,800,000	1,800,000	0
高齢者訪問支援活動推進事業収益	1,800,000	1,800,000	0
⑤受取負担金	685,328	344,596	340,732
受取負担金	685,328	344,596	340,732
⑥雑収益	329,455	417,949	△ 88,494
受取利息	228	174	54
雑収益	329,227	417,775	△ 88,548
経常収益計	26,482,464	25,364,425	1,118,039
(2) 経常費用			
①事業費	21,574,611	19,496,275	2,078,336
給料手当	5,447,810	3,424,470	2,023,340
臨時雇賃金	90,250	221,585	△ 131,335
退職給付費用	163,200	163,200	0
福利厚生費	708,352	232,858	475,494
会議費	163,904	122,815	41,089
旅費交通費	1,135,323	536,897	598,426
通信運搬費	334,512	333,745	767
研修教材費	936,029	1,089,982	△ 153,953
減価償却費	98,947	98,947	0
消耗什器備品費	527,350	1,524,070	△ 996,720
消耗品費	771,115	888,644	△ 117,529
印刷製本費	2,821,000	2,879,878	△ 58,878
光熱水料費	46,484	43,031	3,453
賃借料	1,327,066	1,210,732	116,334
諸謝金	572,500	548,000	24,500
租税公課	800	800	0
支払負担金	57,080	38,000	19,080
支払助成金	4,655,000	4,655,000	0
委託費	1,378,700	1,245,200	133,500
雑費	306,699	212,343	94,356

②管理費	3,764,930	2,942,214	822,716
給料手当	1,066,766	757,093	309,673
退職給付費用	28,800	28,800	0
福利厚生費	153,505	57,197	96,308
会議費	143,453	85,988	57,465
旅費交通費	537,598	226,700	310,898
通信運搬費	38,979	35,625	3,354
消耗品費	24,935	21,847	3,088
印刷製本費	192,500	176,000	16,500
光熱水料費	8,204	7,594	610
賃借料	58,519	61,172	△ 2,653
租税公課	800	200	600
支払負担金	915,007	914,571	436
委託費	497,729	497,627	102
雑費	98,135	71,800	26,335
経常費用計	25,339,541	22,438,489	2,901,052
評価損益等調整前当期経常増減額	1,142,923	2,925,936	△ 1,783,013
当期経常増減額	1,142,923	2,925,936	△ 1,783,013
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			
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	1,142,923	2,925,936	△ 1,783,013
一般正味財産期首残高	24,492,942	21,567,006	2,925,936
一般正味財産期末残高	25,635,865	24,492,942	1,142,923
Ⅱ 正味財産期末残高	25,635,865	24,492,942	1,142,923