

# 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 高齢者福祉増進事業	法人会計	合 計
	<b>I 一般正味財産増減の部</b>		
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
①基本財産運用	201	0	201
基本財産受取利息	201	0	201
②受取分担金	5,291,448	2,878,032	8,169,480
受取分担金	5,291,448	2,878,032	8,169,480
③受取補助金等	14,356,330	1,141,670	15,498,000
受取富山県補助金	13,956,330	1,141,670	15,098,000
受取富山県共同募金会助成金	400,000	0	400,000
④事業収益	1,800,000	0	1,800,000
高齢者訪問支援活動推進事業収益	1,800,000	0	1,800,000
⑤受取負担金	440,328	245,000	685,328
受取負担金	440,328	245,000	685,328
⑥雑収益	329,227	228	329,455
受取利息	0	228	228
雑収益	329,227	0	329,227
<b>経常収益計</b>	<b>22,217,534</b>	<b>4,264,930</b>	<b>26,482,464</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
①事業費	21,574,611		21,574,611
給料手当	5,447,810		5,447,810
臨時雇賃金	90,250		90,250
退職給付費用	163,200		163,200
福利厚生費	708,352		708,352
会議費	163,904		163,904
旅費交通費	1,135,323		1,135,323
通信運搬費	334,512		334,512
研修教材費	936,029		936,029
減価償却費	98,947		98,947
消耗什器備品費	527,350		527,350
消耗品費	771,115		771,115
印刷製本費	2,821,000		2,821,000
光熱水料費	46,484		46,484
賃借料	1,327,066		1,327,066
保険料	32,490		32,490
諸謝金	572,500		572,500
租税公課	800		800
支払負担金	57,080		57,080
支払助成金	4,655,000		4,655,000
委託費	1,378,700		1,378,700
雑費	306,699		306,699

②管理費		3,764,930	3,764,930
給料手当		1,066,766	1,066,766
退職給付費用		28,800	28,800
福利厚生費		153,505	153,505
会議費		143,453	143,453
旅費交通費		537,598	537,598
通信運搬費		38,979	38,979
消耗品費		24,935	24,935
印刷製本費		192,500	192,500
光熱水料費		8,204	8,204
賃借料		58,519	58,519
租税公課		800	800
支払負担金		915,007	915,007
委託費		497,729	497,729
雑費		98,135	98,135
経常費用計	21,574,611	3,764,930	25,339,541
評価損益等調整前当期経常増減額	642,923	500,000	1,142,923
当期経常増減額	642,923	500,000	1,142,923
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	642,923	500,000	1,142,923
一般正味財産期首残高			24,492,942
一般正味財産期末残高			25,635,865
Ⅱ 正味財産期末残高			25,635,865