

## 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         |             |             |            |
| 特定資産運用益          | 52          | 50          | 2          |
| 特定資産受取利息         | 52          | 50          | 2          |
| 受取会費             | 1,290,000   | 1,244,000   | 46,000     |
| 正会員受取会費          | 1,290,000   | 1,244,000   | 46,000     |
| 受託事業収益           | 230,433,238 | 237,197,814 | △6,764,576 |
| 受取配分金            | 177,724,146 | 180,515,949 | △2,791,803 |
| 受取材料費等           | 26,975,500  | 33,733,586  | △6,758,086 |
| 受取事務費            | 25,733,592  | 22,948,279  | 2,785,313  |
| 独自事業収益           | 620,720     | 537,510     | 83,210     |
| 受取配分金            | 550,113     | 479,994     | 70,119     |
| 受取事務費            | 70,607      | 57,516      | 13,091     |
| 受託事業収益(施設の管理業務)  | 78,504,500  | 74,973,110  | 3,531,390  |
| 受託事業収益(施設の管理業務)  | 78,504,500  | 74,973,110  | 3,531,390  |
| 受取補助金            | 19,600,000  | 19,600,000  | 0          |
| 受取連合交付金          | 9,800,000   | 9,800,000   | 0          |
| 受取市町村補助金         | 9,800,000   | 9,800,000   | 0          |
| 受取業務受託収益         | 2,857,007   | 2,874,774   | △17,767    |
| 労働者派遣事業業務受託収益    | 2,857,007   | 2,874,774   | △17,767    |
| 特別支援金収益          | 0           | 150,000     | △150,000   |
| 宗像市高齢者施設等特別支援金収益 | 0           | 150,000     | △150,000   |
| 雑収益              | 45,549      | 238,101     | △192,552   |
| 受取利息             | 333         | 271         | 62         |
| 雑収益              | 45,216      | 237,830     | △192,614   |
| 経常収益計            | 333,351,066 | 336,815,359 | △3,464,293 |
| (2) 経常費用         |             |             |            |
| 事業費              | 325,671,403 | 324,719,205 | 952,198    |
| 支払配分金            | 222,687,083 | 222,519,163 | 167,920    |
| 支払材料費等           | 25,064,654  | 29,749,226  | △4,684,572 |
| 給料手当             | 28,239,906  | 25,709,680  | 2,530,226  |

| 科目       | 当年度        | 前年度        | 増減        |
|----------|------------|------------|-----------|
| 臨時雇賃金    | 888,000    | 1,038,000  | △150,000  |
| 法定福利費    | 4,780,681  | 4,421,587  | 359,094   |
| 退職給付費用   | 1,134,228  | 1,012,550  | 121,678   |
| 福利厚生費    | 406,865    | 377,583    | 29,282    |
| 旅費交通費    | 104,020    | 122,680    | △18,660   |
| 通信運搬費    | 1,339,645  | 1,485,868  | △146,223  |
| 減価償却費    | 1,189,654  | 772,439    | 417,215   |
| 什器備品費    | 303,600    | 302,248    | 1,352     |
| 消耗品費     | 4,319,696  | 3,109,928  | 1,209,768 |
| 修繕費      | 3,228,930  | 885,400    | 2,343,530 |
| 印刷製本費    | 559,570    | 597,025    | △37,455   |
| 会議費      | 61,603     | 0          | 61,603    |
| 光熱水料費    | 4,617,809  | 5,519,488  | △901,679  |
| 賃借料      | 3,056,402  | 3,632,780  | △576,378  |
| 保険料      | 2,014,500  | 1,847,430  | 167,070   |
| 租税公課     | 4,292,998  | 2,827,877  | 1,465,121 |
| 班活動助成費   | 9,375      | 54,076     | △44,701   |
| 委託費      | 17,023,115 | 17,835,680 | △812,565  |
| 支払手数料    | 231,528    | 437,370    | △205,842  |
| 貸倒引当金繰入額 | 110,281    | 0          | 110,281   |
| 貸倒損失     | 0          | 59,151     | △59,151   |
| 雑費       | 7,260      | 401,976    | △394,716  |
| 管理費      | 4,903,902  | 4,346,649  | 557,253   |
| 役員報酬     | 1,584,000  | 1,626,000  | △42,000   |
| 給料手当     | 1,190,990  | 721,172    | 469,818   |
| 法定福利費    | 264,573    | 181,940    | 82,633    |
| 退職給付費用   | 49,002     | 16,200     | 32,802    |
| 福利厚生費    | 6,336      | 18,920     | △12,584   |
| 租税公課     | 331,202    | 330,773    | 429       |
| 会議費      | 81,214     | 13,530     | 67,684    |
| 旅費交通費    | 236,120    | 158,270    | 77,850    |
| 通信運搬費    | 255,056    | 185,994    | 69,062    |
| 消耗品費     | 58,682     | 129,587    | △70,905   |
| 印刷製本費    | 0          | 1,815      | △1,815    |
| 光熱水料費    | 19,465     | 22,200     | △2,735    |

| 科目              | 当年度         | 前年度         | 増減         |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 賃借料             | 289,699     | 244,977     | 44,722     |
| 保険料             | 29,000      | 29,000      | 0          |
| 諸謝金             | 70,738      | 0           | 70,738     |
| 支払負担金           | 286,170     | 275,500     | 10,670     |
| 委託費             | 124,901     | 354,133     | △229,232   |
| 支払手数料           | 4,383       | 4,050       | 333        |
| 雑費              | 22,371      | 32,588      | △10,217    |
| 経常費用計           | 330,575,305 | 329,065,854 | 1,509,451  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,775,761   | 7,749,505   | △4,973,744 |
| 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         | 2,775,761   | 7,749,505   | △4,973,744 |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |            |
| (1) 経常外収益       |             |             |            |
| 車両運搬具売却益        | 0           | 95,484      | △95,484    |
| 過年度損益修正益        | 0           | 63,756      | △63,756    |
| 経常外収益計          | 0           | 159,240     | △159,240   |
| (2) 経常外費用       |             |             |            |
| 過年度損益修正損        | 0           | 148,561     | △148,561   |
| 車両運搬具除去損        | 1           | 0           | 1          |
| 什器備品除去損         | 0           | 2           | △2         |
| 経常外費用計          | 1           | 148,563     | △148,562   |
| 当期経常外増減額        | △1          | 10,677      | △10,678    |
| 当期一般正味財産増減額     | 2,775,760   | 7,760,182   | △4,984,422 |
| 一般正味財産期首残高      | 53,543,956  | 45,783,774  | 7,760,182  |
| 一般正味財産期末残高      | 56,319,716  | 53,543,956  | 2,775,760  |
| Ⅱ 正味財産期末残高      | 56,319,716  | 53,543,956  | 2,775,760  |