

## 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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			
受取会費	1,120,000	1,136,000	△16,000
正会員受取会費	1,120,000	1,136,000	△16,000
受託事業収益	136,906,669	141,800,296	△4,893,627
受託事業収益	136,906,669	141,800,296	△4,893,627
独自事業収益	4,224,673	6,361,517	△2,136,844
独自事業収益	4,224,673	6,361,517	△2,136,844
受取事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,316,690	1,618,166	△301,476
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	1,099,800	1,339,866	△240,066
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	216,890	278,300	△61,410
受取補助金	26,554,000	26,554,000	0
受取連合交付金	13,277,000	13,277,000	0
受取市町村補助金	13,277,000	13,277,000	0
受取業務受託収益	6,826,029	6,296,282	529,747
労働者派遣事業業務受託収益	6,826,029	6,296,282	529,747
雑収益	45,629	107,639	△62,010
受取利息	18,208	4,738	13,470
雑収益	27,421	102,901	△75,480
経常収益計	176,993,690	183,873,900	△6,880,210

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			0
事業費	175,688,554	180,261,105	△4,572,551
支払配分金	117,346,935	123,575,771	△6,228,836
支払材料費等	7,291,684	7,423,023	△131,339
給料手当	27,409,550	25,830,914	1,578,636
法定福利費	3,810,880	3,673,216	137,664
退職給付費用	1,241,276	1,226,413	14,863
福利厚生費	34,644	29,249	5,395
旅費交通費	84,551	32,957	51,594
通信運搬費	1,333,774	1,294,148	39,626
減価償却費	592,823	771,759	△178,936
什器備品費	188,870	231,191	△42,321
消耗品費	1,034,940	1,012,019	22,921
修繕費	200,486	560,688	△360,202
印刷製本費	792,603	917,607	△125,004
会議費	2,592	0	2,592
光熱水料費	1,086,512	1,072,081	14,431
賃借料	1,645,991	1,653,096	△7,105
保険料	2,191,684	2,111,001	80,683
諸謝金	1,478,000	1,458,000	20,000
租税公課	3,141,990	3,245,360	△103,370
組織活動助成費	276,035	487,130	△211,095
委託費	3,959,102	3,116,405	842,697
教材費	53,306	16,192	37,114
支払手数料	429,929	444,836	△14,907
支払利息	34,675	41,979	△7,304
雑費	25,722	36,070	△10,348

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	4,647,875	4,803,180	△155,305
役員報酬	1,188,000	1,218,000	△30,000
給料手当	1,693,730	1,595,514	98,216
法定福利費	205,544	194,214	11,330
退職給付費用	96,604	95,537	1,067
福利厚生費	2,265	2,095	170
会議費	540	1,480	△940
旅費交通費	0	32,390	△32,390
通信運搬費	82,076	85,663	△3,587
減価償却費	32,556	32,089	467
什器備品費	0	5,819	△5,819
消耗品費	105,187	161,876	△56,689
修繕費	8,904	154	8,750
印刷製本費	16,997	10,067	6,930
光熱水料費	38,239	36,685	1,554
賃借料	96,459	108,503	△12,044
保険料	196,113	194,523	1,590
諸謝金	102,676	108,934	△6,258
租税公課	270,700	381,350	△110,650
支払負担金	343,250	368,250	△25,000
委託費	156,317	158,932	△2,615
支払手数料	4,922	4,757	165
支払利息	2,213	2,679	△466
雑費	4,583	3,669	914
経常費用計	180,336,429	185,064,285	△4,727,856
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,342,739	△1,190,385	△2,152,354
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	△3,342,739	△1,190,385	△2,152,354
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	70,013	72,513	△2,500
貸倒引当金戻入益	70,013	72,513	△2,500
経常外収益計	70,013	72,513	△2,500
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	70,013	72,513	△2,500
当期一般正味財産増減額	△3,272,726	△1,117,872	△2,154,854
一般正味財産期首残高	30,889,416	32,007,288	△1,117,872
一般正味財産期末残高	27,616,690	30,889,416	△3,272,726
II 正味財産期末残高	27,616,690	30,889,416	△3,272,726