

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			
特定資産運用益	5,982	1,636	4,346
特定資産受取利息	5,982	1,636	4,346
受取会費	770,400	762,600	7,800
正会員受取会費	756,000	750,600	5,400
特別会員受取会費	14,400	12,000	2,400
受託事業収益	202,346,808	195,685,412	6,661,396
受託事業収益	202,346,808	195,685,412	6,661,396
独自事業収益	69,800	51,050	18,750
独自事業収益	69,800	51,050	18,750
受託事業収益(施設の管理業務)	10,155,571	9,651,957	503,614
受託事業収益(施設管理料)	8,500,000	8,500,000	0
受託事業収益(施設使用料)	1,493,220	970,830	522,390
受託事業収益(自販機売上)	162,351	181,127	△ 18,776
受取事業収益(介護予防日常生活支援総合事業)	0	66,250	△ 66,250
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	0	59,000	△ 59,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	0	7,250	△ 7,250
受取補助金等	31,940,000	31,940,000	0
受取連合交付金	15,970,000	15,970,000	0
受取(市・町)補助金	15,970,000	15,970,000	0
受取業務受託収益	1,664,482	1,702,867	△ 38,385
労働者派遣事業等受託収益	1,664,482	1,702,867	△ 38,385
雑収益	232,506	229,799	2,707
受取利息	66,866	18,947	47,919
雑収益	165,640	210,852	△ 45,212
経常収益計	247,185,549	240,091,571	7,093,978
(2) 経常費用			
事業費	239,957,998	233,160,161	6,797,837
支払配分金	169,878,273	164,031,396	5,846,877
支払材料費等	12,833,659	13,075,889	△ 242,230
給料手当	28,883,273	28,225,717	657,556
法定福利費	4,388,197	4,175,289	212,908
退職給付費用	1,241,814	1,119,370	122,444
福利厚生費	105,109	78,006	27,103
会議費	55,962	49,956	6,006
旅費交通費	242,800	258,100	△ 15,300
通信運搬費	1,741,193	1,483,326	257,867
減価償却費	1,233,457	1,123,285	110,172
什器備品費	249,070	253,052	△ 3,982
消耗品費	2,625,045	2,833,385	△ 208,340
修繕費	630,838	1,268,237	△ 637,399
印刷製本費	742,720	397,430	345,290
光熱水料費	2,178,745	2,169,153	9,592
賃借料	1,372,152	1,493,069	△ 120,917
保険料	1,724,714	1,626,380	98,334
諸謝金	124,000	144,000	△ 20,000
租税公課	4,679,983	4,745,184	△ 65,201
組織活動助成費	445,450	484,457	△ 39,007
委託費	3,898,894	3,390,712	508,182
教材費	5,005	7,040	△ 2,035
支払手数料	331,413	338,137	△ 6,724
雑費	346,232	389,591	△ 43,359

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	5,566,831	4,566,150	1,000,681
役員報酬等	1,332,000	1,040,000	292,000
給料手当	1,276,206	963,790	312,416
法定福利費	190,246	97,042	93,204
退職給付費用	56,922	25,130	31,792
福利厚生費	1,991	1,114	877
会議費	8,844	10,028	△ 1,184
旅費交通費	224,760	266,160	△ 41,400
通信運搬費	185,667	188,958	△ 3,291
減価償却費	45,487	45,487	0
消耗品費	83,278	72,212	11,066
修繕費	0	38,460	△ 38,460
印刷製本費	15,950	3,300	12,650
光熱水料費	225,364	215,083	10,281
賃借料	177,067	188,836	△ 11,769
保険料	188,914	194,350	△ 5,436
租税公課	508,970	312,870	196,100
支払負担金	453,500	417,000	36,500
委託費	439,845	397,112	42,733
支払手数料	50,968	51,150	△ 182
役員費用弁償	15,200	16,500	△ 1,300
雑費	85,652	21,568	64,084
経常費用計	245,524,829	237,726,311	7,798,518
評価損益等調整前当期経常増減額	1,660,720	2,365,260	△ 704,540
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	1,660,720	2,365,260	△ 704,540
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	4,719	0	4,719
車両運搬具売却益	4,719	0	4,719
貸倒引当金戻入額	45,113	22,029	23,084
貸倒引当金戻入額	45,113	22,029	23,084
経常外収益計	49,832	22,029	27,803
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	49,832	22,029	27,803
当期一般正味財産増減額	1,710,552	2,387,289	△ 676,737
一般正味財産期首残高	38,924,339	36,537,050	2,387,289
一般正味財産期末残高	40,634,891	38,924,339	1,710,552
Ⅱ 正味財産期末残高	40,634,891	38,924,339	1,710,552