001 本部

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			
受託事業収益	155,182,927	154,274,230	908,697
受取配分金	125,878,097	127,154,233	△ 1,276,136
受取材料費等	12,541,313	10,941,232	1,600,081
受取事務費	16,763,517	16,178,765	584,752
労働者派遣事業等受託収益	2,124,757	2,307,220	△ 182,463
労働者派遣事業等受託収益	2,124,757	2,307,220	△ 182,463
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	2,509,440	2,316,560	192,880
介護予防日常生活支援総合事業費収	2,509,440	2,316,560	192,880
施設管理事業受託収益	8,857,010	8,181,262	675,748
施設管理事業受託収益	8,857,010	8,181,262	675,748
施設管理事業収益	0	0	0
受取会費	453,500	453,000	500
正会員受取会費	453,500	453,000	500
受取補助金等	31,789,000	31,275,000	514,000
受取連合交付金	7,789,000	7,839,000	△ 50,000
受取（市）補助金	24,000,000	23,436,000	564,000
特定資産運用益	20,959	5,073	15,886
特定資産受取利息	20,959	5,073	15,886
雑収益	72,076	50,469	21,607
受取利息	57,796	15,664	42,132
雑収益	14,280	34,805	△ 20,525
経常収益計	201,009,669	198,862,814	2,146,855
(2)経常費用			
事業費	195,820,296	195,735,014	85,282
支払配分金	127,765,997	128,879,063	△ 1,113,066
支払材料費等	10,593,387	10,680,150	△ 86,763
給料手当	18,404,774	21,662,365	△ 3,257,591
臨時雇賃金	12,702,092	10,911,210	1,790,882
法定福利費	3,347,404	3,472,018	△ 124,614
退職給付費用	2,161,098	950,891	1,210,207
福利厚生費	119,376	112,377	6,999
会議費	0	22,996	△ 22,996
旅費交通費	237,750	228,860	8,890
通信運搬費	1,342,208	913,473	428,735
減価償却費	0	83,619	△ 83,619
什器備品費	0	0	0
消耗品費	633,571	534,900	98,671
修繕費	1,169,788	704,364	465,424
印刷製本費	640,545	628,779	11,766
光熱水料費	1,677,587	1,957,932	△ 280,345
賃借料	2,494,140	2,477,024	17,116
保険料	3,520,526	2,379,556	1,140,970
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,520,100	3,425,800	94,300
委託費	5,293,873	5,564,656	△ 270,783
教材費	17,136	6,523	10,613
支払手数料	110,650	92,885	17,765
貸倒損失	48,194	0	48,194
雑費	20,100	45,573	△ 25,473
管理費	2,799,024	2,775,367	23,657
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0

001 本部

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
臨時雇賃金	1,139,369	1,036,589	102,780
法定福利費	13,694	12,976	718
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	10,000	10,000	0
会議費	13,444	14,544	△ 1,100
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	800,530	844,690	△ 44,160
通信運搬費	62,766	53,970	8,796
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	185,792	236,442	△ 50,650
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	120,000	120,000	0
賃借料	0	13,900	△ 13,900
保険料	68,000	68,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,341	1,311	1,030
支払負担金	237,000	216,400	20,600
委託費	123,848	145,105	△ 21,257
支払手数料	2,240	1,440	800
委託金等返還	0	0	0
雑費	20,000	0	20,000
経常費用計	198,619,320	198,510,381	108,939
評価損益等調整前当期経常増減額	2,390,349	352,433	2,037,916
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	2,390,349	352,433	2,037,916
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
過年度収益修正	3,500	0	3,500
過年度収益修正	3,500	0	3,500
経常外収益計	3,500	0	3,500
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	3,500	0	3,500
過年度損失修正	3,500	0	3,500
経常外費用計	3,500	0	3,500
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,390,349	352,433	2,037,916
一般正味財産期首残高	26,983,410	26,630,977	352,433
一般正味財産期末残高	29,373,759	26,983,410	2,390,349
Ⅱ指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	29,373,759	26,983,410	2,390,349