

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

(単位：円)

行番号	科目名称	当 年 度	前 年 度	増 減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	センター業務委託料等収益	53,168,353	0	53,168,353
5	受取センター業務委託料	33,435,102	0	33,435,102
6	受取材料費等	19,733,251	0	19,733,251
7	受託事業収益	113,053,042	573,798,081	△ 460,745,039
8	受取配分金	94,736,875	495,247,700	△ 400,510,825
9	受取材料費等	7,342,129	25,732,292	△ 18,390,163
10	受取事務費	10,974,038	52,818,089	△ 41,844,051
11	独自事業収益	721,380	663,186	58,194
12	受取配分金	657,412	599,794	57,618
13	受取事務費	63,968	63,392	576
14	労働者派遣事業等受託収益	8,467,302	7,378,696	1,088,606
15	労働者派遣事業受託収益	7,962,325	7,180,326	781,999
16	有料職業紹介事業受託収益	504,977	198,370	306,607
17	介護予防・日常生活支援総合事業収益	100,824	100,824	0
18	介護予防・日常生活支援総合事業保険報酬収益	90,732	90,732	0
19	介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	10,092	10,092	0
20	受取会費	3,217,500	3,027,000	190,500
21	正会員受取会費	2,787,500	2,567,000	220,500
22	賛助会員受取会費	430,000	460,000	△ 30,000
23	受取補助金等	46,000,000	46,000,000	0
24	受取連合交付金	23,000,000	23,000,000	0
25	受取市補助金	23,000,000	23,000,000	0
26	高齢者活躍人材確保育成事業収益	234,843	322,067	△ 87,224
27	高齢者活躍人材確保育成事業収益	234,843	322,067	△ 87,224
28	受取寄付金	0	0	0
29	受取寄付金	0	0	0
30	特定資産運用益	69,421	49,499	19,922
31	特定資産受取利息	69,421	49,499	19,922
32	雑収益	20,934	9,857	11,077
33	受取利息	7,149	2,092	5,057
34	雑収益	13,785	7,765	6,020
35	経常収益計	225,053,599	631,349,210	△ 406,295,611
36	(2) 経常費用			
37	事業費	213,008,161	618,836,212	△ 405,828,051
38	受託事業支払配分金	94,736,875	495,247,700	△ 400,510,825
39	独自事業支払配分金	657,412	599,794	57,618
40	介護予防・日常生活支援総合事業支払配分金	79,404	77,877	1,527
41	支払材料費等	23,590,244	22,389,400	1,200,844
42	給料手当	30,447,307	25,327,675	5,119,632
43	臨時雇賃金	17,153,629	19,284,306	△ 2,130,677
44	法定福利費	8,128,128	8,194,254	△ 66,126
45	福利厚生費	199,087	264,226	△ 65,139
46	賞与引当金繰入	3,717,595	3,022,386	695,209
47	退職給付費用	2,570,759	2,005,333	565,426
48	会議費	87,407	73,463	13,944
49	旅費交通費	422,422	732,660	△ 310,238
50	通信運搬費	2,751,140	2,720,409	30,731
51	減価償却費	3,046,957	4,346,625	△ 1,299,668
52	什器備品費	0	206,642	△ 206,642
53	消耗品費	3,053,495	3,476,338	△ 422,843
54	修繕費	191,190	504,358	△ 313,168
55	印刷製本費	1,211,568	1,445,923	△ 234,355

行番号	科目名称	当 年 度	前 年 度	増 減
56	光熱水料費	788,804	837,598	△ 48,794
57	賃借料	2,299,950	1,598,805	701,145
58	支払保険料	3,821,911	3,779,178	42,733
59	諸謝金	2,472,160	3,518,141	△ 1,045,981
60	租税公課	4,035,799	12,350,173	△ 8,314,374
61	支払負担金	269,758	222,091	47,667
62	委託費	5,634,925	4,996,600	638,325
63	支払手数料	535,038	557,404	△ 22,366
64	支払利息	13,130	36,763	△ 23,633
65	雑 費	101,580	52,890	48,690
66	教材費	59,587	0	59,587
67	組織活動助成費	930,900	967,200	△ 36,300
68	貸倒引当金繰入	0	0	0
69	貸倒損失	0	0	0
70	管理費	14,340,367	11,858,080	2,482,287
71	役員報酬	540,000	540,000	0
72	給料手当	4,835,816	3,594,043	1,241,773
73	臨時雇賃金	1,703,522	1,637,248	66,274
74	法定福利費	1,166,242	1,041,044	125,198
75	福利厚生費	25,511	19,169	6,342
76	賞与引当金繰入	594,111	417,827	176,284
77	退職給付費用	389,095	191,061	198,034
78	会議費	15,840	14,236	1,604
79	旅費交通費	413,728	547,390	△ 133,662
80	通信運搬費	724,285	174,945	549,340
81	減価償却費	72,551	94,785	△ 22,234
82	什器備品費	0	23,661	△ 23,661
83	消耗品費	335,891	299,197	36,694
84	修繕費	9,913	24,514	△ 14,601
85	印刷製本費	309,981	333,272	△ 23,291
86	光熱水料費	59,370	63,042	△ 3,672
87	賃借料	108,189	104,267	3,922
88	支払保険料	153,489	152,982	507
89	諸謝金	0	0	0
90	租税公課	903,201	639,327	263,874
91	支払負担金	554,400	670,300	△ 115,900
92	委託費	1,334,530	1,142,194	192,336
93	支払手数料	43,466	41,159	2,307
94	支払利息	988	2,767	△ 1,779
95	雑 費	46,248	89,650	△ 43,402
96	経常費用計	227,348,528	630,694,292	△ 403,345,764
97	当期経常増減額	△ 2,294,929	654,918	△ 2,949,847
98	2. 経常外増減の部			
99	(1) 経常外収益			
100	車両運搬具売却益	0	0	0
101	貸倒引当金戻入	0	9,000	△ 9,000
102	経常外収益計	0	9,000	△ 9,000
103	(2) 経常外費用			
104	車両運搬具除却損	0	0	0
105	経常外費用計	0	0	0
106	当期経常外増減額	0	9,000	△ 9,000
107	当期一般正味財産増減額	△ 2,294,929	663,918	△ 2,958,847
108	一般正味財産期首残高	93,270,522	92,606,604	663,918
109	一般正味財産期末残高	90,975,593	93,270,522	△ 2,294,929
110	II 指定正味財産増減の部			
111	当期指定正味財産増減額	0	0	0
112	指定正味財産期首残高	0	0	0
113	指定正味財産期末残高	0	0	0
114	III 正味財産期末残高	90,975,593	93,270,522	△ 2,294,929