

正味財産増減計算書内訳表  
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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	40,443,230	12,725,123	0	53,168,353
5	受取センター業務委託料	20,709,979	12,725,123	0	33,435,102
6	受取材料費等(包括契約分)	19,733,251	0	0	19,733,251
7	受託事業収益	113,053,042	0	0	113,053,042
8	受取配分金	94,736,875	0	0	94,736,875
9	受取材料費等	7,342,129	0	0	7,342,129
10	受取事務費	10,974,038	0	0	10,974,038
11	独自事業収益	721,380	0	0	721,380
12	受取配分金	657,412	0	0	657,412
13	受取事務費	63,968	0	0	63,968
14	労働者派遣事業等受託収益	8,467,302	0	0	8,467,302
15	労働者派遣事業受託収益	7,962,325	0	0	7,962,325
16	有料職業紹介事業受託収益	504,977	0	0	504,977
17	介護予防・日常生活支援総合事業収益	100,824	0	0	100,824
18	介護予防・日常生活支援総合事業保険報酬収益	90,732	0	0	90,732
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	0	0	10,092
20	受取会費	1,608,750	1,608,750	0	3,217,500
21	正会員受取会費	1,393,750	1,393,750	0	2,787,500
22	賛助会員受取会費	215,000	215,000	0	430,000
23	受取補助金等	46,000,000	0	0	46,000,000
24	受取連合交付金	23,000,000	0	0	23,000,000
25	受取市補助金	23,000,000	0	0	23,000,000
26	高齢者活躍人材確保育成事業収益	234,843	0	0	234,843
27	高齢者活躍人材確保育成事業収益	234,843	0	0	234,843
28	受取寄付金	0	0	0	0
29	受取寄付金	0	0	0	0
30	特定資産運用益	63,851	5,570	0	69,421
31	特定資産受取利息	63,851	5,570	0	69,421
32	雑収益	20,010	924	0	20,934
33	受取利息	7,149	0	0	7,149
34	雑収益	12,861	924	0	13,785
35	経常収益計	210,713,232	14,340,367	0	225,053,599
36	(2) 経常費用				
37	事業費	213,008,161		0	213,008,161
38	受託事業支払配分金	94,736,875		0	94,736,875
39	独自事業支払配分金	657,412		0	657,412
40	介護予防・日常生活支援総合事業支払配分金	79,404		0	79,404
41	支払材料費等	23,590,244		0	23,590,244
42	給料手当	30,447,307		0	30,447,307
43	臨時雇賃金	17,153,629		0	17,153,629
44	法定福利費	8,128,128		0	8,128,128
45	福利厚生費	199,087		0	199,087
46	賞与引当金繰入	3,717,595		0	3,717,595
47	退職給付費用	2,570,759		0	2,570,759
48	会議費	87,407		0	87,407
49	旅費交通費	422,422		0	422,422
50	通信運搬費	2,751,140		0	2,751,140
51	減価償却費	3,046,957		0	3,046,957
52	什器備品費	0		0	0
53	消耗品費	3,053,495		0	3,053,495
54	修繕費	191,190		0	191,190
55	印刷製本費	1,211,568		0	1,211,568

行番号	科目名称	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
56	光熱水料費	788,804		0	788,804
57	賃借料	2,299,950		0	2,299,950
58	支払保険料	3,821,911		0	3,821,911
59	諸謝金	2,472,160		0	2,472,160
60	租税公課	4,035,799		0	4,035,799
61	支払負担金	269,758		0	269,758
62	委託費	5,634,925		0	5,634,925
63	支払手数料	535,038		0	535,038
64	支払利息	13,130		0	13,130
65	雑費	101,580		0	101,580
66	教材費	59,587		0	59,587
67	組織活動助成費	930,900		0	930,900
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	0	14,340,367
71	役員報酬		540,000	0	540,000
72	給料手当		4,835,816	0	4,835,816
73	臨時雇賃金		1,703,522	0	1,703,522
74	法定福利費		1,166,242	0	1,166,242
75	福利厚生費		25,511	0	25,511
76	賞与引当金繰入		594,111	0	594,111
77	退職給付費用		389,095	0	389,095
78	会議費		15,840	0	15,840
79	旅費交通費		413,728	0	413,728
80	通信運搬費		724,285	0	724,285
81	減価償却費		72,551	0	72,551
82	什器備品費		0	0	0
83	消耗品費		335,891	0	335,891
84	修繕費		9,913	0	9,913
85	印刷製本費		309,981	0	309,981
86	光熱水料費		59,370	0	59,370
87	賃借料		108,189	0	108,189
88	支払保険料		153,489	0	153,489
89	諸謝金		0	0	0
90	租税公課		903,201	0	903,201
91	支払負担金		554,400	0	554,400
92	委託費		1,334,530	0	1,334,530
93	支払手数料		43,466	0	43,466
94	支払利息		988	0	988
95	雑費		46,248	0	46,248
96	経常費用計	213,008,161	14,340,367	0	227,348,528
97	当期経常増減額	△ 2,294,929	0	0	△ 2,294,929
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	0
101	貸倒引当金戻入	0	0	0	0
102	経常外収益計	0	0	0	0
103	(2) 経常外費用				
104	車両運搬具除却損	0	0	0	0
105	経常外費用計	0	0	0	0
106	当期経常外増減額	0	0	0	0
107	当期一般正味財産増減額	△ 2,294,929	0	0	△ 2,294,929
108	一般正味財産期首残高				93,270,522
109	一般正味財産期末残高				90,975,593
110	II 正味財産期末残高				90,975,593