

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	11,709,610	216,707,947	△ 204,998,337
受取配分金	7,352,671	190,547,485	△ 183,194,814
受取材料費等	3,300,110	7,396,801	△ 4,096,691
受取事務費	1,056,829	18,763,661	△ 17,706,832
包括的契約に係る収益	26,377,793	0	26,377,793
受取センター業務委託料	19,134,710	0	19,134,710
受取材料費等	7,243,083	0	7,243,083
労働者派遣事業等受託収益	12,980,768	11,485,322	1,495,446
労働者派遣事業等受託収益	12,980,768	11,485,322	1,495,446
有料職業紹介事業受託収益	57,360	103,366	△ 46,006
有料職業紹介事業受託収益	57,360	103,366	△ 46,006
生きがいセンター管理受託事業収益	23,383,000	20,185,000	3,198,000
生きがいセンター管理受託収益	23,383,000	20,185,000	3,198,000
介護支援ボランティア事業受託収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
介護支援ボランティア事業収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
高齢者生活支援事業収益	2,640,000	2,000,000	640,000
高齢者生活支援事業収益	2,640,000	2,000,000	640,000
妊婦から子育て期の家事支援事業収益	1,610,000	1,168,000	442,000
妊婦から子育て期の家事支援事業収益	1,610,000	1,168,000	442,000
地域型訪問サービス事業収益	1,000,000	1,000,000	0
地域型訪問サービス事業収益	1,000,000	1,000,000	0
就労的活動支援コーディネーター事業収益	0	3,516,000	△ 3,516,000
就労的活動支援コーディネーター事業収益	0	3,516,000	△ 3,516,000
受取会費	3,402,500	3,161,000	241,500
正会員受取会費	3,402,500	3,161,000	241,500
受取補助金等	38,000,000	30,000,000	8,000,000
受取連合交付金	19,000,000	15,000,000	4,000,000
受取市補助金	19,000,000	15,000,000	4,000,000
特定資産運用益	69,164	17,137	52,027
特定資産受取利息	69,164	17,137	52,027
雑収益	103,056	29,719	73,337
受取利息	31,266	164	31,102
雑収益	71,790	29,555	42,235
経常収益計	121,333,251	290,873,491	△ 169,540,240

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
(2) 経常費用			
事業費	113,500,483	287,442,663	△ 173,942,180
支払配分金	7,352,671	190,547,485	△ 183,194,814
支払材料費等	3,444,835	7,394,549	△ 3,949,714
給料手当	38,370,893	37,780,617	590,276
臨時雇賃金	3,714,161	2,715,013	999,148
法定福利費	6,369,414	5,890,068	479,346
退職給付費用	1,729,819	1,731,012	△ 1,193
福利厚生費	291,908	279,146	12,762
会議費	60,250	183,627	△ 123,377
旅費交通費	387,094	793,764	△ 406,670
通信運搬費	3,450,538	2,918,638	531,900
減価償却費	68,268	81,447	△ 13,179
什器備品費	0	17,541	△ 17,541
消耗品費	4,367,004	2,308,504	2,058,500
修繕費	3,184,940	1,224,030	1,960,910
印刷製本費	1,241,663	1,232,525	9,138
光熱水料費	3,349,369	3,212,841	136,528
賃借料	4,444,851	4,088,589	356,262
保険料	2,879,150	2,699,810	179,340
諸謝金	97,548	84,000	13,548
租税公課	2,292,900	5,762,200	△ 3,469,300
支払負担金	50,000	46,570	3,430
委託費	17,713,925	15,633,259	2,080,666
研修費	6,600	17,680	△ 11,080
訓練委託費	465,474	451,518	13,956
支払手数料	437,973	147,620	290,353
支払交付金	0	26,000	△ 26,000
雑費	257,498	174,610	82,888
管理費	6,603,260	6,652,028	△ 48,768
給料手当	2,867,569	2,634,681	232,888
法定福利費	460,805	436,491	24,314
退職給付費用	133,702	144,082	△ 10,380
福利厚生費	24,348	23,921	427
会議費	21,408	40,598	△ 19,190
役員等旅費交通費	746,136	700,000	46,136
旅費交通費	0	0	0

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
通信運搬費	218,658	296,142	△ 77,484
什器備品費	0	0	0
消耗品費	604,791	306,919	297,872
印刷製本費	191,220	148,730	42,490
賃借料	54,708	54,708	0
保険料	279,080	276,570	2,510
諸謝金	30,000	30,000	0
租税公課	0	931	△ 931
支払負担金	293,300	272,600	20,700
委託費	188,953	252,399	△ 63,446
支払手数料	0	0	0
雑費	488,582	1,033,256	△ 544,674
経常費用計	120,103,743	294,094,691	△ 173,990,948
評価損益等調整前当期経常増減額	1,229,508	△ 3,221,200	4,450,708
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	1,229,508	△ 3,221,200	4,450,708
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	5,312	△ 5,312
過年度収益修正	0	5,312	△ 5,312
経常外収益計	0	5,312	△ 5,312
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	5,312	△ 5,312
過年度損失修正	0	5,312	△ 5,312
経常外費用計	0	5,312	△ 5,312
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,229,508	△ 3,221,200	4,450,708
一般正味財産期首残高	44,829,241	48,050,441	△ 3,221,200
一般正味財産期末残高	46,058,749	44,829,241	1,229,508
Ⅱ 正味財産期末残高	46,058,749	44,829,241	1,229,508