

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	0	353,571,822	△ 353,571,822
受取配分金	0	305,863,219	△ 305,863,219
受取材料費等	0	15,354,158	△ 15,354,158
受取事務費	0	32,354,445	△ 32,354,445
包括的契約に係る収益	49,210,795	0	49,210,795
受取センター業務委託料	33,863,375	0	33,863,375
受取材料費等(包括的契約)	15,347,420	0	15,347,420
労働者派遣事業等受託収益	2,567,993	3,295,244	△ 727,251
労働者派遣事業受託収益	2,567,993	3,295,244	△ 727,251
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料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	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
受取会費	1,489,200	1,539,600	△ 50,400
正会員受取会費	1,480,800	1,531,200	△ 50,400
特別会員受取会費	8,400	8,400	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	22,000,000	20,000,000	2,000,000
受取連合交付金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
受取市補助金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	48,234	12,796	35,438
特定資産受取利息	48,234	12,796	35,438
雑収益	753,623	583,595	170,028
受取利息	65,037	18,800	46,237
雑収益	688,586	564,795	123,791
経常収益計	76,069,845	379,003,057	△ 302,933,212
(2) 経常費用			
事業費	61,824,064	371,260,716	△ 309,436,652
支払配分金	0	305,863,219	△ 305,863,219
支払材料費等	0	12,283,476	△ 12,283,476
支払材料費等(包括的契約)	11,994,302	0	11,994,302
給料手当	24,888,048	25,628,605	△ 740,557
臨時雇賃金	927,767	812,787	114,980
法定福利費	3,319,848	3,532,847	△ 212,999
退職給付費用	921,468	962,778	△ 41,310
福利厚生費	55,034	61,231	△ 6,197
会議費	398,343	264,390	133,953
旅費交通費	11,155	11,398	△ 243
通信運搬費	544,608	670,430	△ 125,822
減価償却費	251,740	251,740	0
什器備品費	14,784	0	14,784
消耗品費	1,182,806	846,678	336,128
修繕費	331,693	394,141	△ 62,448
印刷製本費	379,606	130,746	248,860
光熱水料費	1,055,328	1,044,467	10,861
賃借料	5,177,731	5,311,402	△ 133,671
保険料	2,527,157	2,491,929	35,228
諸謝金	3,533,030	3,066,495	466,535
租税公課	1,706,375	5,400,818	△ 3,694,443
負担金	0	0	0
組織活動助成費	531,600	543,000	△ 11,400
委託費	1,873,795	1,246,625	627,170
支払手数料	159,465	157,016	2,449
雑 費	38,381	42,302	△ 3,921
記念事業費	0	242,196	△ 242,196

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	9,120,862	11,348,911	△ 1,985,853
役員報酬	310,000	302,000	8,000
給料手当	4,392,009	4,522,694	△ 130,685
臨時雇賃金	163,723	143,433	20,290
法定福利費	585,855	623,443	△ 37,588
退職給付費用	162,612	169,902	△ 7,290
福利厚生費	9,712	10,806	△ 1,094
会議費	91,400	60,742	30,658
旅費交通費	2,789	2,850	△ 61
通信運搬費	71,905	104,752	△ 32,847
減価償却費	13,250	13,250	0
什器備品費	3,696	0	3,696
消耗品費	110,024	81,959	28,065
修繕費	10,779	35,750	△ 24,971
印刷製本費	22,104	12,800	9,304
光熱水料費	186,234	184,318	1,916
賃借料	913,717	937,306	△ 23,589
保険料	164,610	162,580	2,030
諸謝金	147,000	219,000	△ 72,000
租税公課	899,325	2,810,832	△ 1,911,507
負担金	468,500	426,500	42,000
委託費	330,670	219,993	110,677
支払手数料	53,155	52,338	817
雑 費	7,793	9,467	△ 1,674
記念事業費	0	242,196	△ 242,196
経常費用計	70,944,926	382,609,627	△ 311,664,701
当期経常増減額	5,124,919	△ 3,606,570	8,731,489
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,124,919	△ 3,606,570	8,731,489
一般正味財産期首残高	80,766,821	84,373,391	△ 3,606,570
一般正味財産期末残高	85,891,740	80,766,821	5,124,919
Ⅱ 指定正味財産増減の部			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	85,891,740	80,766,821	5,124,919

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日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	0	0	0
受取配分金	0	0	0
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	0	0	0
包括的契約に係る収益	41,588,156	7,622,639	49,210,795
受取センター業務委託料	26,240,736	7,622,639	33,863,375
受取材料費等(包括的契約)	15,347,420	0	15,347,420
労働者派遣事業等受託収益	2,567,993	0	2,567,993
労働者派遣事業受託収益	2,567,993	0	2,567,993
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料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	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
受取会費	744,600	744,600	1,489,200
正会員受取会費	740,400	740,400	1,480,800
特別会員受取会費	4,200	4,200	8,400
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	22,000,000	0	22,000,000
受取連合交付金	11,000,000	0	11,000,000
受取市補助金	11,000,000	0	11,000,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	48,234	0	48,234
特定資産受取利息	48,234	0	48,234
雑収益	0	753,623	753,623
受取利息	0	65,037	65,037
雑収益	0	688,586	688,586
経常収益計	66,948,983	9,120,862	76,069,845
(2) 経常費用			
事業費	61,824,064	0	61,824,064
支払配分金	0	0	0
支払材料費等	0	0	0
支払材料費等(包括的契約)	11,994,302	0	11,994,302
給料手当	24,888,048	0	24,888,048
臨時雇賃金	927,767	0	927,767
法定福利費	3,319,848	0	3,319,848
退職給付費用	921,468	0	921,468
福利厚生費	55,034	0	55,034
会議費	398,343	0	398,343
旅費交通費	11,155	0	11,155
通信運搬費	544,608	0	544,608
減価償却費	251,740	0	251,740
什器備品費	14,784	0	14,784
消耗品費	1,182,806	0	1,182,806
修繕費	331,693	0	331,693
印刷製本費	379,606	0	379,606
光熱水料費	1,055,328	0	1,055,328
賃借料	5,177,731	0	5,177,731
保険料	2,527,157	0	2,527,157
諸謝金	3,533,030	0	3,533,030
租税公課	1,706,375	0	1,706,375
負担金	0	0	0
組織活動助成費	531,600	0	531,600
委託費	1,873,795	0	1,873,795
支払手数料	159,465	0	159,465
雑 費	38,381	0	38,381

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	9,120,862	9,120,862
役員報酬	0	310,000	310,000
給料手当	0	4,392,009	4,392,009
臨時雇賃金	0	163,723	163,723
法定福利費	0	585,855	585,855
退職給付費用	0	162,612	162,612
福利厚生費	0	9,712	9,712
会議費	0	91,400	91,400
旅費交通費	0	2,789	2,789
通信運搬費	0	71,905	71,905
減価償却費	0	13,250	13,250
什器備品費	0	3,696	3,696
消耗品費	0	110,024	110,024
修繕費	0	10,779	10,779
印刷製本費	0	22,104	22,104
光熱水料費	0	186,234	186,234
賃借料	0	913,717	913,717
保険料	0	164,610	164,610
諸謝金	0	147,000	147,000
租税公課	0	899,325	899,325
負担金	0	468,500	468,500
委託費	0	330,670	330,670
支払手数料	0	53,155	53,155
雑 費	0	7,793	7,793
経常費用計	61,824,064	9,120,862	70,944,926
当期経常増減額	5,124,919	0	5,124,919
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,124,919	0	5,124,919
一般正味財産期首残高	80,766,821	0	80,766,821
一般正味財産期末残高	85,891,740	0	85,891,740
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	85,891,740	0	85,891,740

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定率法により減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
財政運営資金積立資産	38,230,000	0	0	38,230,000
記念事業積立資産	3,515,000	0	0	3,515,000
合 計	41,745,000	0	0	41,745,000

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対する額)
特定資産				
財政運営資金積立資産	38,230,000	(0)	(38,230,000)	(0)
記念事業積立資産	3,515,000	(0)	(3,515,000)	(0)
合 計	41,745,000	(0)	(41,745,000)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構 築 物	4,034,429	2,223,662	1,810,767
車 両 運 搬 具	6,901,560	6,901,554	6
什 器 備 品	4,781,536	4,781,528	8
合 計	15,717,525	13,906,744	1,810,781

5. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
受取補助金等						
連合交付金	国	0	11,000,000	11,000,000	0	——
運営補助金	市	0	11,000,000	11,000,000	0	——
合 計		0	22,000,000	22,000,000	0	

附 属 明 細 書

1. 特定資産の明細については財務諸表の注記に記載をしているため、附属明細書への記載を省略する。
2. 引当金の明細については該当なし。