

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	748,593,945	697,628,528	50,965,417
受取配分金	596,035,790	559,702,953	36,332,837
受取材料費等	23,573,417	20,717,271	2,856,146
受取事務費	128,984,738	117,208,304	11,776,434
独自・企画提案事業収益	3,954,700	4,446,750	△ 492,050
独自・企画提案事業受取配分金	2,731,319	2,920,013	△ 188,694
独自・企画提案事業受取材料費	1,081,756	1,234,290	△ 152,534
独自・企画提案事業受取事務費	141,625	292,447	△ 150,822
労働者派遣事業等受託収益	26,215,892	22,823,632	3,392,260
労働者派遣事業等受託収益	26,215,892	22,823,632	3,392,260
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,744,832	△ 3,744,832
介護予防事業保険報酬収益	0	3,373,498	△ 3,373,498
介護予防事業利用者負担収益	0	371,334	△ 371,334
受取会費	4,615,500	4,388,500	227,000
正会員受取会費	4,615,500	4,388,500	227,000
受取補助金等	57,823,000	55,494,000	2,329,000
受取連合交付金	21,777,000	19,494,000	2,283,000
受取(市)補助金	36,000,000	36,000,000	0
受取(その他)助成金	46,000	0	46,000
受取寄附金	181,000	204,000	△ 23,000
受取寄附金	181,000	204,000	△ 23,000
雑収益	430,558	152,180	278,378
受取利息	280,036	1,707	278,329
雑収益	150,522	150,473	49
経常収益計	841,814,595	788,882,422	52,932,173
(2) 経常費用			
事業費	784,122,516	732,210,608	51,911,908
支払配分金	596,035,790	561,552,723	34,483,067
支払材料費等	6,482,387	9,434,364	△ 2,951,977
独自・企画提案事業支払配分金	2,731,319	2,920,013	△ 188,694
独自・企画提案事業支払材料費	1,081,756	1,234,290	△ 152,534
役員報酬	62,100	62,100	0
給料手当	49,953,032	44,795,052	5,157,980
臨時雇賃金	10,525,726	13,614,750	△ 3,089,024
賞与引当金繰入額	4,293,668	4,691,035	△ 397,367
法定福利費	10,188,426	9,497,009	691,417
退職給付費用	3,215,331	3,706,376	△ 491,045
福利厚生費	64,414	87,545	△ 23,131
会議費	58,011	100,889	△ 42,878
役員等旅費交通費	15,200	17,328	△ 2,128
旅費交通費	299,248	303,350	△ 4,102
通信運搬費	9,925,878	8,516,620	1,409,258
減価償却費	2,279,759	3,033,543	△ 753,784
什器備品費	180,282	0	180,282
消耗品費	4,236,271	4,009,092	227,179
修繕費	477,899	275,439	202,460
印刷製本費	934,540	880,677	53,863
光熱水料費	1,764,785	1,785,725	△ 20,940
賃借料	6,604,813	6,495,883	108,930
保険料	6,698,136	6,614,510	83,626
諸謝金	184,000	0	184,000
租税公課	25,028,780	9,789,890	15,238,890
支払負担金	502,800	517,800	△ 15,000
委託費	39,767,639	38,017,745	1,749,894
教材費	158,500	46,630	111,870
支払手数料	306,197	143,360	162,837
雑費	65,829	66,870	△ 1,041

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
管理費	19,141,359	18,509,331	632,028
役員報酬	1,179,900	1,179,900	0
給料手当	3,759,898	3,371,663	388,235
賞与引当金繰入額	399,828	429,739	△ 29,911
法定福利費	622,035	528,724	93,311
退職給付費用	283,963	341,735	△ 57,772
福利厚生費	11,363	15,443	△ 4,080
会議費	10,234	34,770	△ 24,536
役員等旅費交通費	289,840	329,222	△ 39,382
通信運搬費	1,911,533	2,303,012	△ 391,479
減価償却費	2,823	74,268	△ 71,445
消耗品費	1,367,239	722,863	644,376
印刷製本費	477,576	474,420	3,156
光熱水料費	311,421	315,114	△ 3,693
賃借料	1,187,986	1,202,361	△ 14,375
保険料	122,040	105,100	16,940
支払負担金	4,200	4,200	0
委託費	7,186,880	7,072,997	113,883
支払手数料	0	2,600	△ 2,600
雑費	12,600	1,200	11,400
経常費用計	803,263,875	750,719,939	52,543,936
評価損益等調整前当期経常増減額	38,550,720	38,162,483	388,237
当期経常増減額	38,550,720	38,162,483	388,237
2.経常外増減の部			
(1)経常外費用			
固定資産除却損	4,019,875	174,474	3,845,401
什器備品除却損	103,287	2	103,285
構築物除却損	0	174,472	△ 174,472
建物附属設備除却損	3,736,160	0	3,736,160
ソフトウェア除却損	180,428	0	180,428
経常外費用計	4,019,875	174,474	3,845,401
当期経常外増減額	△ 4,019,875	△ 174,474	△ 3,845,401
当期一般正味財産増減額	34,530,845	37,988,009	△ 3,457,164
一般正味財産期首残高	312,103,390	274,115,381	37,988,009
一般正味財産期末残高	346,634,235	312,103,390	34,530,845
Ⅱ 正味財産期末残高	346,634,235	312,103,390	34,530,845