

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	内部取引消去	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	202,980	0	0	202,980
受取配分金	182,234	0	0	182,234
受取材料費等	0	0	0	0
受取事務費	20,746	0	0	20,746
包括的契約に係る収益	15,496,764	3,996,477	0	19,493,241
受取センター業務委託料	5,999,708	3,996,477	0	9,996,185
受取材料費等	9,497,056	0	0	9,497,056
受取会費	467,000	467,000	0	934,000
正会員受取会費	467,000	467,000	0	934,000
受取補助金等	28,300,000	0	0	28,300,000
受取連合交付金	14,150,000	0	0	14,150,000
受取町補助金	14,150,000	0	0	14,150,000
労働者派遣事業等受託収益	6,808,266	0	0	6,808,266
労働者派遣事業等受託収益	6,808,266	0	0	6,808,266
職業紹介事業等受託収益	0	0	0	0
職業紹介事業等受託収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	24,000	0	0	24,000
介護予防保険報酬収益	24,000	0	0	24,000
介護予防利用者負担金収益	0	0	0	0
特定資産運用益	19,475	0	0	19,475
特定資産受取利息	19,475	0	0	19,475
雑収益	295,548	32,306	0	327,854
受取利息	0	32,306	0	32,306
雑収益	295,548	0	0	295,548
経常収益計	51,614,033	4,495,783	0	56,109,816
(2) 経常費用				
事業費	51,446,550	0	0	51,446,550
支払配分金	182,234	0	0	182,234
支払材料費等	0	0	0	0
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	9,485,639	0	0	9,485,639
役員報酬	167,000	0	0	167,000
給料手当	24,957,304	0	0	24,957,304
臨時雇賃金	1,850,615	0	0	1,850,615
法定福利費	3,403,186	0	0	3,403,186
退職給付費用	585,435	0	0	585,435
福利厚生費	91,932	0	0	91,932
会議費	17,300	0	0	17,300
旅費交通費	30,549	0	0	30,549
通信運搬費	526,671	0	0	526,671
減価償却費	229,107	0	0	229,107
什器備品費	323,500	0	0	323,500
消耗品費	1,380,364	0	0	1,380,364
印刷製本費	803,475	0	0	803,475
賃借料	1,374,486	0	0	1,374,486
保険料	1,343,811	0	0	1,343,811
諸謝金	521,923	0	0	521,923
租税公課	469,912	0	0	469,912

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
支払負担金	82,500	0	0	82,500
委託費	3,469,814	0	0	3,469,814
支払手数料	112,846	0	0	112,846
貸倒損失	0	0	0	0
雑 費	36,947	0	0	36,947
管理費	0	4,495,783	0	4,495,783
役員報酬	0	474,000	0	474,000
給料手当	0	2,023,558	0	2,023,558
臨時雇賃金	0	150,049	0	150,049
法定福利費	0	275,934	0	275,934
退職給付費用	0	47,465	0	47,465
福利厚生費	0	7,453	0	7,453
会議費	0	11,221	0	11,221
旅費交通費	0	14,414	0	14,414
通信運搬費	0	225,715	0	225,715
減価償却費	0	1,273	0	1,273
什器備品費	0	35,944	0	35,944
消耗品費	0	22,494	0	22,494
印刷製本費	0	13,233	0	13,233
賃借料	0	152,721	0	152,721
保険料	0	6,369	0	6,369
諸謝金	0	34,630	0	34,630
租税公課	0	288,208	0	288,208
支払負担金	0	330,000	0	330,000
委託費	0	327,329	0	327,329
支払手数料	0	48,359	0	48,359
雑 費	0	5,414	0	5,414
経常費用計	51,446,550	4,495,783	0	55,942,333
当期経常増減額	167,483	0	0	167,483
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	167,483	0	0	167,483
一般正味財産 期首残高	21,772,209	0	0	21,772,209
一般正味財産 期末残高	21,939,692	0	0	21,939,692
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	21,939,692	0	0	21,939,692