

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	202,980	104,993,544	△ 104,790,564
受取配分金	182,234	85,028,646	△ 84,846,412
受取材料費等	0	9,762,284	△ 9,762,284
受取事務費	20,746	10,202,614	△ 10,181,868
包括的契約に係る収益	19,493,241	0	19,493,241
受取センター業務委託料	9,996,185	0	9,996,185
受取材料費等	9,497,056	0	9,497,056
受取会費	934,000	934,500	△ 500
正会員受取会費	934,000	934,500	△ 500
受取補助金等	28,300,000	27,300,000	1,000,000
受取連合交付金	14,150,000	13,650,000	500,000
受取町補助金	14,150,000	13,650,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	6,808,266	6,125,224	683,042
労働者派遣事業等受託収益	6,808,266	6,125,224	683,042
職業紹介事業等受託収益	0	0	0
職業紹介事業等受託収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	24,000	72,000	△ 48,000
介護予防保険報酬収益	24,000	64,800	△ 40,800
介護予防利用者負担金収益	0	7,200	△ 7,200
特定資産運用益	19,475	5,306	14,169
特定資産受取利息	19,475	5,306	14,169
雑収益	327,854	367,739	△ 39,885
受取利息	32,306	7,214	25,092
雑収益	295,548	360,525	△ 64,977
経常収益計	56,109,816	139,798,313	△ 83,688,497
(2) 経常費用			
事業費	51,446,550	134,292,201	△ 82,845,651
支払配分金	182,234	85,076,646	△ 84,894,412
支払材料費等	0	9,533,944	△ 9,533,944
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	9,485,639	0	9,485,639
役員報酬	167,000	134,500	32,500
給料手当	24,957,304	23,179,923	1,777,381
臨時雇賃金	1,850,615	1,523,753	326,862
法定福利費	3,403,186	3,373,425	29,761
退職給付費用	585,435	589,669	△ 4,234
福利厚生費	91,932	84,809	7,123
会議費	17,300	6,501	10,799
旅費交通費	30,549	26,684	3,865
通信運搬費	526,671	460,218	66,453
減価償却費	229,107	370,302	△ 141,195
什器備品費	323,500	19,602	303,898
消耗品費	1,380,364	1,021,040	359,324
印刷製本費	803,475	608,844	194,631
賃借料	1,374,486	1,291,290	83,196
保険料	1,343,811	1,481,399	△ 137,588
諸謝金	521,923	337,912	184,011
租税公課	469,912	1,524,262	△ 1,054,350

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	82,500	79,780	2,720
委託費	3,469,814	3,353,764	116,050
支払手数料	112,846	106,572	6,274
貸倒損失	0	68,630	△ 68,630
雑費	36,947	38,732	△ 1,785
管理費	4,495,783	4,846,202	△ 350,419
役員報酬	474,000	397,500	76,500
給料手当	2,023,558	1,874,895	148,663
臨時雇賃金	150,049	123,547	26,502
法定福利費	275,934	273,520	2,414
退職給付費用	47,465	47,811	△ 346
福利厚生費	7,453	6,876	577
会議費	11,221	9,750	1,471
旅費交通費	14,414	13,662	752
通信運搬費	225,715	187,808	37,907
減価償却費	1,273	1,273	0
什器備品費	35,944	2,178	33,766
消耗品費	22,494	99,884	△ 77,390
印刷製本費	13,233	12,408	825
賃借料	152,721	143,476	9,245
保険料	6,369	6,321	48
諸謝金	34,630	3,630	31,000
租税公課	288,208	949,908	△ 661,700
支払負担金	330,000	319,120	10,880
委託費	327,329	316,856	10,473
支払手数料	48,359	45,668	2,691
雑費	5,414	10,111	△ 4,697
経常費用計	55,942,333	139,138,403	△ 83,196,070
当期経常増減額	167,483	659,910	△ 492,427
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	167,483	659,910	△ 492,427
一般正味財産 期首残高	21,772,209	21,112,299	659,910
一般正味財産 期末残高	21,939,692	21,772,209	167,483
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	21,939,692	21,772,209	167,483