

# 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

△は減を示す(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減	説 明
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		235,746,557	△ 235,746,557	
受取配分金	0	204,917,936	△ 204,917,936	包括契約に移行
受取材料費等	0	7,094,760	△ 7,094,760	〃
受取事務費	0	23,733,861	△ 23,733,861	〃
包括契約に係る収益	27,752,075	0	27,752,075	
受取センター業務委託料	23,203,466	0	23,203,466	事務費 10%
受取材料費等	4,548,609	0	4,548,609	
労働者派遣事業等受託収益	13,511,431	12,594,024	917,407	
労働者派遣事業等受託収益	13,511,431	12,594,024	917,407	
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,270,800	1,322,400	△ 51,600	
介護予防保険報酬収益	1,159,000	1,202,000	△ 43,000	
介護予防利用者負担金収益	111,800	120,400	△ 8,600	
独自事業収益	2,261,216	2,355,689	△ 94,473	
独自事業受取配分金	2,044,378	2,140,029	△ 95,651	配分金収入
独自事業受取材料費等	3,622	24,107	△ 20,485	材料費収入
独自事業受取事務費	213,216	191,553	21,663	事務費収入
指定管理事業収益	31,161,644	36,360,660	△ 5,199,016	
指定管理料収益	13,951,871	19,740,000	△ 5,788,129	
負担金収益	16,780,705	16,251,261	529,444	
自主事業収益	429,068	369,399	59,669	自販機収益
レストラン事業収益	7,291,420	7,089,700	201,720	
事業利用者収益	7,291,420	7,089,700	201,720	
広報配送事業収益	1,149,000	4,239,070	△ 3,090,070	「広報かが」 配送事業
広報配送業務収益	1,149,000	4,239,070	△ 3,090,070	

## 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

△は減を示す(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	説 明
菊の湯受付管理収益	23,491,918	46,470,759	△ 22,978,841	菊の湯管理（番台・清掃）業務
菊の湯受付管理収益	22,034,920	44,857,000	△ 22,822,080	
菊の湯事務取扱収益	1,456,998	1,613,759	△ 156,761	菊の湯長時間勤務者事務手数料相当分
ラジオ体操普及事業収益	183,840	0	183,840	
ラジオ体操普及事業収益	183,840	0	183,840	ラジオ体操運動教室開催業務
受取会費	960,000	985,000	△ 25,000	
正会員受取会費	785,000	810,000	△ 25,000	
賛助会員受取会費	175,000	175,000	0	
受取補助金等	19,160,000	19,160,000	0	
受取連合交付金	9,580,000	9,580,000	0	
受取（市）補助金	9,580,000	9,580,000	0	
雑収益	176,499	45,687	130,812	
受取利息	3,053	899	2,154	
雑収益	173,446	44,788	128,658	
経常収益計	128,369,843	366,369,546	△ 237,999,703	
(2) 経常費用			0	
事業費	114,655,744	353,828,400	△ 239,172,656	
支払配分金	6,876,778	245,052,140	△ 238,175,362	包括契約に移行
支払材料費等	3,414,481	10,309,241	△ 6,894,760	〃
支払材料費等（包括的契約）	4,071,716	0	4,071,716	〃
給料手当	9,112,730	8,411,350	701,380	
臨時雇賃金	14,569,996	14,855,617	△ 285,621	菊の湯長時間勤務者等の賃金
法定福利費	4,793,972	3,979,713	814,259	社会保険料事業主負担分
退職給付費用	1,497,501	1,366,731	130,770	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	176,124	171,690	4,434	職員健康診断料等
会議費	24,023	7,516	16,507	
旅費交通費	8,740	7,040	1,700	
通信運搬費	1,755,858	1,480,059	275,799	請求書等発送郵便料、電話代

# 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

△は減を示す(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減	説 明
減価償却費	2,125,386	1,929,286	196,100	車両・備品減価償却費
什器備品費	369,380	689,471	△ 320,091	事務用備品、刈払い機等
消耗品費	1,616,180	1,855,181	△ 239,001	普及啓発用品、事務用品等
修繕費	1,574,972	1,308,291	266,681	施設修繕等
印刷製本費	274,252	585,189	△ 310,937	啓発用チラシ等印刷代
光熱水料費	15,560,196	15,803,912	△ 243,716	電気、ガス、上下水道料等
賃借料	2,113,590	2,136,128	△ 22,538	事務用機器等借上料等
保険料	2,327,530	2,242,383	85,147	会員団体傷害保険料、賠償責任保険料等
諸謝金	19,416,471	17,036,031	2,380,440	補助金事業、就業機会開拓創出員等謝金等
租税公課	4,678,400	7,780,100	△ 3,101,700	消費税、収入印紙代
支払負担金	1,476,283	1,527,565	△ 51,282	シルバーワーククラブ共益費、レストラン光熱水費
委託費	9,131,648	7,895,817	1,235,831	事務用機器保守料、施設管理設備等
支払手数料	181,627	124,542	57,085	振込手数料等
雑役務費	7,481,331	7,273,227	208,104	PCシステム利用料、菊の湯支払い事務費等
雑費	26,579	180	26,399	
管理費	8,115,703	8,161,195	△ 45,492	
役員報酬	969,000	980,500	△ 11,500	理事長、理事等報酬
給料手当	2,398,633	2,149,359	249,274	職員8名分
法定福利費	447,184	369,190	77,994	社会保険料等事業主負担分
退職給付費用	161,085	146,939	14,146	退職給付費用、年金基金
福利厚生費	20,754	20,260	494	職員貸与品、職員健康診断料等
会議費	41,250	22,750	18,500	
役員等旅費交通費	73,500	75,500	△ 2,000	役員、専門委員等費用弁償
旅費交通費	45,729	119,182	△ 73,453	役職員旅費
通信運搬費	573,849	504,189	69,660	総会出欠ハガキ代、電話料等
減価償却費	9,712	38,014	△ 28,302	備品減価償却費
什器備品費	104,500	60,964	43,536	事務用備品等
消耗品費	242,062	272,169	△ 30,107	新聞代、事務用品、ガソリン代等

# 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

△は減を示す(単位：円)

科 目		当年度	前年度	増 減	説 明
	印刷製本費	637,184	497,075	140,109	議案書、会報等印刷代
	光熱水料費	739	1,038	△ 299	電気、ガス、上下水道料等
	賃借料	98,207	103,804	△ 5,597	事務用機器等借上料
	保険料	61,000	54,900	6,100	役員賠償責任保険料
	租税公課	459,500	834,500	△ 375,000	消費税、収入印紙代
	支払負担金	518,480	537,507	△ 19,027	全シ協等負担金
	委託費	111,973	76,039	35,934	事務用機器保守料等
	支払手数料	219,325	210,040	9,285	議案書配付手数料、振込手数料
	雑役務費	246,759	248,412	△ 1,653	PCシステム利用料
	雑費	675,278	838,864	△ 163,586	表彰記念品等
	経常費用計	122,771,447	361,989,595	△ 239,218,148	
	当期経常増減額	5,598,396	4,379,951	1,218,445	
2.	経常外増減の部			0	
	(1) 経常外収益			0	
	固定資産売却益	0	240,650	△ 240,650	
	車両運搬具売却益	0	240,650	△ 240,650	
	経常外収益計	0	240,650	△ 240,650	
	(2) 経常外費用			0	
	固定資産除却損	2	1	1	
	車両運搬具除却損	1	1	0	
	什器備品除却損	1	0	1	
	経常外費用計	2	1	1	
	当期経常外増減額	△ 2	240,649	△ 240,651	
	当期一般正味財産増減額	5,598,394	4,620,600	977,794	
	一般正味財産期首残高	49,031,649	44,411,049	4,620,600	
	一般正味財産期末残高	54,630,043	49,031,649	5,598,394	
II	正味財産期末残高	54,630,043	49,031,649	5,598,394	