

# 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	98,637	93,551,413	△ 93,452,776
受取配分金	91,575	74,821,087	△ 74,729,512
受取材料費等	0	7,351,859	△ 7,351,859
受取事務費	7,062	11,378,467	△ 11,371,405
包括的契約に係る収益	16,107,028	0	16,107,028
受取センター業務委託料	12,065,180	0	12,065,180
受取材料費等	4,041,848	0	4,041,848
独自事業収益	485,500	482,250	3,250
受取配分金	485,500	482,250	3,250
労働者派遣事業等受託収益	2,843,475	2,821,107	22,368
労働者派遣事業等受託収益	2,843,475	2,821,107	22,368
職業紹介事業受託収益	0	0	0
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	216,300	193,200	23,100
介護予防日常生活支援総合事業収益	195,700	174,800	20,900
介護予防日常生活利用者負担金収益	20,600	18,400	2,200
高齢者活躍人材確保育成事業収益	44,000	110,000	△ 66,000
高齢者活躍人材確保育成事業収益	44,000	110,000	△ 66,000
受取会費	276,000	276,000	0
正会員受取会費	276,000	276,000	0
受取補助金等	13,000,000	13,000,000	0
受取連合交付金	6,500,000	6,500,000	0
受取市補助金	6,500,000	6,500,000	0
雑収益	1,865	902	963
受取利息	1,865	902	963
雑収益	0	0	0
経常収益計	33,072,805	110,434,872	△ 77,362,067
(2) 経常費用			
事業費	25,677,670	103,308,184	△ 77,630,514
支払配分金	741,875	75,450,537	△ 74,708,662
支払材料費等	242,369	5,388,775	△ 5,146,406
支払材料費等 (包括的契約)	1,951,763	0	1,951,763
給料手当	11,902,304	11,330,170	572,134
臨時雇賃金	74,400	107,590	△ 33,190
法定福利費	1,917,876	1,777,650	140,226
退職給付費用	391,878	369,666	22,212
福利厚生費	36,897	37,766	△ 869
会議費	34,024	44,964	△ 10,940
旅費交通費	74,489	33,162	41,327
通信運搬費	809,025	730,113	78,912
減価償却費	569,349	599,366	△ 30,017
什器備品費	0	0	0
消耗品費	454,426	508,554	△ 54,128
修繕費	291,358	148,548	142,810
印刷製本費	218,178	268,524	△ 50,346
光熱水料費	123,507	117,843	5,664
賃借料	2,293,059	2,305,552	△ 12,493
保険料	357,630	343,320	14,310
諸謝金	6,681	6,681	0
租税公課	637,902	1,892,095	△ 1,254,193
支払負担金	31,400	4,500	26,900
委託費	2,024,798	1,686,551	338,247

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
教材費	4,758	2,809	1,949
支払手数料	145,266	98,120	47,146
貸倒引当金繰入	341,964	0	341,964
貸倒損失	0	50,940	△ 50,940
支払利息	494	4,388	△ 3,894
管理費	4,587,537	4,735,868	△ 148,331
役員報酬	186,026	159,362	26,664
給料手当	1,463,659	1,397,201	66,458
法定福利費	212,070	197,174	14,896
退職給付費用	43,542	41,074	2,468
福利厚生費	14,098	114,943	△ 100,845
会議費	153,198	96,557	56,641
役員等旅費交通費	77,400	38,850	38,550
通信運搬費	75,998	74,179	1,819
減価償却費	0	2,000	△ 2,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	108,993	113,787	△ 4,794
修繕費	0	0	0
印刷製本費	214,321	183,040	31,281
光熱水料費	3,956	3,292	664
賃借料	213,687	218,784	△ 5,097
保険料	878,760	874,740	4,020
諸謝金	0	0	0
租税公課	66,653	43,478	23,175
支払負担金	200,625	194,625	6,000
委託費	615,637	612,507	3,130
支払手数料	17,094	7,205	9,889
損害賠償費支出	0	0	0
雑費	41,820	363,070	△ 321,250
経常費用計	30,265,207	108,044,052	△ 77,778,845
評価損益等調整前当期経常増減額	2,807,598	2,390,820	416,778
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,807,598	2,390,820	416,778
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			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	2,807,598	2,390,819	416,779
一般正味財産期首残高	6,939,562	4,548,743	2,390,819
一般正味財産期末残高	9,747,160	6,939,562	2,807,598
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	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	9,747,160	6,939,562	2,807,598