

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	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	0	0	0
受取配分金	0	0	0
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	0	0	0
包括的契約に係る収益	17,348,554	1,532,937	18,881,491
受取センター業務委託料	7,124,333	1,532,937	8,657,270
受取材料費等	10,224,221	0	10,224,221
労働者派遣事業等受託収益	301,473	0	301,473
労働者派遣事業等受託収益	301,473	0	301,473
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	0	0	0
介護予防保険報酬収益	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
受取会費	64,750	64,750	129,500
正会員受取会費	64,750	64,750	129,500
受取補助金等	13,200,000	0	13,200,000
受取連合交付金	6,600,000	0	6,600,000
受取神川町補助金	6,600,000	0	6,600,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	1,622	0	1,622
特定資産受取利息	1,622	0	1,622
雑収益	210,900	19,592	230,492
受取利息	0	19,592	19,592
雑収益	210,900	0	210,900
経常収益計	31,127,299	1,617,279	32,744,578
(2) 経常費用			0
事業費	30,784,204	0	30,784,204
支払配分金	0	0	0
支払材料費等	92,000	0	92,000
支払材料費等（包括的契約）	9,082,632	0	9,082,632
給料手当	2,671,200	0	2,671,200
臨時雇賃金	9,649,000	0	9,649,000
法定福利費	1,292,403	0	1,292,403
退職給付費用	222,000	0	222,000
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	16,992	0	16,992
通信運搬費	371,604	0	371,604
減価償却費	402,374	0	402,374
什器備品費	0	0	0
消耗品費	185,549	0	185,549
修繕費	36,000	0	36,000
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	15,632	0	15,632

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	合計
賃借料	1,914,516	0	1,914,516
保険料	1,314,050	0	1,314,050
諸謝金	0	0	0
租税公課	697,434	0	697,434
委託費	441,672	0	441,672
教材費	0	0	0
支払手数料	256,883	0	256,883
雑費	102,572	0	102,572
雑役務費	2,019,691	0	2,019,691
管理費	0	1,617,279	1,617,279
役員報酬	0	435,000	435,000
給料手当	0	296,800	296,800
法定福利費	0	143,601	143,601
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	48,824	48,824
旅費交通費	0	1,888	1,888
通信運搬費	0	41,290	41,290
消耗品費	0	20,617	20,617
修繕費	0	4,000	4,000
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	1,737	1,737
賃借料	0	212,724	212,724
租税公課	0	77,493	77,493
支払負担金	0	276,500	276,500
委託費	0	45,408	45,408
雑費	0	11,397	11,397
経常費用計	30,784,204	1,617,279	32,401,483
評価損益等調整前当期経常増減額	343,095		343,095
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	343,095	0	343,095
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	3	0	3
車両運搬具除却損	2	0	2
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3
当期一般正味財産増減額	343,092	0	343,092
一般正味財産期首残高	6,432,646	0	6,432,646
一般正味財産期末残高	6,775,738	0	6,775,738
Ⅱ 正味財産期末残高	6,775,738	0	6,775,738