

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	本年度	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	0	81,401,533	△ 81,401,533
受取配分金	0	63,609,940	△ 63,609,940
受取材料費等	0	11,430,561	△ 11,430,561
受取事務費	0	6,361,032	△ 6,361,032
包括的契約に係る収益	18,881,491	0	18,881,491
受取センター業務委託料	8,657,270	0	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	216,671	84,802
労働者派遣事業等受託収益	301,473	216,671	84,802
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	129,500	132,000	△ 2,500
正会員受取会費	129,500	132,000	△ 2,500
受取補助金等	13,200,000	13,200,000	0
受取連合交付金	6,600,000	6,600,000	0
受取神川町補助金	6,600,000	6,600,000	0
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	154	1,468
特定資産受取利息	1,622	154	1,468
雑収益	230,492	5,883	224,609
受取利息	19,592	5,883	13,709
雑収益	210,900	0	210,900
経常収益計	32,744,578	94,956,241	△ 62,211,663
(2) 経常費用			0
事業費	30,784,204	94,446,413	△ 63,662,209
支払配分金	0	63,609,940	△ 63,609,940
支払材料費等	92,000	9,349,058	△ 9,257,058
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	2,634,671	36,529
臨時雇賃金	9,649,000	9,547,266	101,734
法定福利費	1,292,403	1,211,802	80,601
退職給付費用	222,000	212,110	9,890
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	16,992	25,254	△ 8,262
通信運搬費	371,604	325,300	46,304
減価償却費	402,374	447,050	△ 44,676
什器備品費	0	0	0
消耗品費	185,549	207,820	△ 22,271
修繕費	36,000	39,600	△ 3,600
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	15,632	22,220	△ 6,588
賃借料	1,914,516	1,930,795	△ 16,279

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	本年度	前年度	増 減
保険料	1,314,050	986,780	327,270
租税公課	697,434	1,318,759	△ 621,325
諸謝金	0	0	0
委託費	441,672	476,113	△ 34,441
教材費	0	6,413	△ 6,413
支払手数料	256,883	238,777	18,106
雑費	102,572	27,554	75,018
雑役務費	2,019,691	1,829,131	190,560
管理費	1,617,279	1,698,502	△ 81,223
役員報酬	435,000	444,000	△ 9,000
給料手当	296,800	292,741	4,059
法定福利費	143,601	134,645	8,956
福利厚生費	0	0	0
会議費	48,824	38,231	10,593
旅費交通費	1,888	2,806	△ 918
通信運搬費	41,290	36,144	5,146
消耗品費	20,617	23,091	△ 2,474
修繕費	4,000	4,400	△ 400
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	1,737	2,469	△ 732
賃借料	212,724	214,533	△ 1,809
租税公課	77,493	146,529	△ 69,036
支払負担金	276,500	302,950	△ 26,450
委託費	45,408	52,901	△ 7,493
雑費	11,397	3,062	8,335
経常費用計	32,401,483	96,144,915	△ 63,743,432
評価損益等調整前当期経常増減額	343,095	△ 1,188,674	1,531,769
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	△ 1,188,674	1,531,769
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	0	0	0
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	△ 1,188,674	1,531,766
一般正味財産期首残高	6,432,646	7,621,320	△ 1,188,674
一般正味財産期末残高	6,775,738	6,432,646	343,092
Ⅱ 正味財産期末残高	6,775,738	6,432,646	343,092