

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	内部取引消去	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	91,468,980	4,258,290	0	95,727,270
受取配分金	74,459,331	0	0	74,459,331
受取材料費等	9,419,109	0	0	9,419,109
受取事務費	7,590,540	4,258,290	0	11,848,830
労働者派遣事業等受託収益	6,590,842	0	0	6,590,842
労働者派遣事業等受託収益	6,590,842	0	0	6,590,842
介護予防・日常生活支援総合事業収益	330,200	0	0	330,200
介護予防保険報酬収益	297,180	0	0	297,180
介護予防利用者負担金収益	33,020	0	0	33,020
受取会費	207,900	207,900	0	415,800
正会員受取会費	207,900	207,900	0	415,800
受取補助金等	12,000,000	0	0	12,000,000
受取連合交付金	6,000,000	0	0	6,000,000
受取町補助金	6,000,000	0	0	6,000,000
特定資産運用益	5,418	0	0	5,418
特定資産受取利息	5,418	0	0	5,418
雑収益	516,415	18,888	0	535,303
受取利息	0	18,888	0	18,888
雑収益	516,415	0	0	516,415
経常収益計	111,119,755	4,485,078	0	115,604,833
(2) 経常費用				
事業費	110,579,733	0	0	110,579,733
支払配分金	74,789,531	0	0	74,789,531
支払材料費等	8,415,744	0	0	8,415,744
給料手当	10,767,200	0	0	10,767,200
臨時雇賃金	3,961,936	0	0	3,961,936
法定福利費	1,713,841	0	0	1,713,841
福利厚生費	161,104	0	0	161,104
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	56,354	0	0	56,354
通信運搬費	583,262	0	0	583,262
減価償却費	391,743	0	0	391,743
什器備品費	480,299	0	0	480,299
消耗品費	520,520	0	0	520,520
修繕費	18,150	0	0	18,150
印刷製本費	279,840	0	0	279,840
光熱水料費	284,407	0	0	284,407
賃借料	1,582,458	0	0	1,582,458
保険料	1,046,590	0	0	1,046,590

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
諸謝金	153,000	0	0	153,000
租税公課	2,589,280	0	0	2,589,280
委託費	2,615,944	0	0	2,615,944
支払手数料	168,530	0	0	168,530
雑費	0	0	0	0
管理費	0	4,485,078	0	4,485,078
役員報酬	0	1,085,000	0	1,085,000
給料手当	0	315,600	0	315,600
臨時雇賃金	0	597,904	0	597,904
法定福利費	0	190,427	0	190,427
福利厚生費	0	2,113	0	2,113
会議費	0	3,499	0	3,499
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	130,968	0	130,968
減価償却費	0	107,473	0	107,473
消耗品費	0	34,006	0	34,006
光熱水料費	0	70,526	0	70,526
賃借料	0	445,871	0	445,871
租税公課	0	4,520	0	4,520
支払負担金	0	358,150	0	358,150
委託費	0	1,127,821	0	1,127,821
支払利息	0	11,200	0	11,200
経常費用計	110,579,733	4,485,078	0	115,064,811
評価損益等調整前当期経常増減額	540,022	0	0	540,022
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	540,022	0	0	540,022
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	540,022	0	0	540,022
一般正味財産期首残高	21,446,312	0	0	21,446,312
一般正味財産期末残高	21,986,334	0	0	21,986,334
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	21,986,334	0	0	21,986,334