

## 収支予算書内訳表

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	460,900,000	24,289,000	485,189,000
受託事業受取配分金	369,112,000	0	369,112,000
受託事業受取材料費等	57,428,000	0	57,428,000
受託事業受取事務費	34,360,000	24,289,000	58,649,000
独自事業収益	3,605,000	0	3,605,000
独自事業受取配分金	2,406,000	0	2,406,000
独自事業受取材料費等	911,000	0	911,000
独自事業受取事務費	288,000	0	288,000
労働者派遣事業等受託収益	24,824,000	0	24,824,000
労働者派遣事業等受託収益	24,824,000	0	24,824,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	216,000	0	216,000
介護予防保険報酬収益	194,400	0	194,400
介護予防利用者負担金収益	21,600	0	21,600
受取会費	1,853,000	1,853,000	3,706,000
正会員受取会費	1,852,500	1,852,500	3,705,000
賛助会員受取会費	500	500	1,000
受取補助金等	24,658,000	0	24,658,000
受取連合交付金	12,329,000	0	12,329,000
受取(県)補助金	0	0	0
受取市補助金	12,329,000	0	12,329,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	13,000	0	13,000
特定資産受取利息	13,000	0	13,000
雑収益	1,986,000	0	1,986,000
受取利息	3,000	0	3,000
雑収益	1,983,000	0	1,983,000
経常収益計	518,057,000	26,142,000	544,199,000
(2) 経常費用			
事業費	518,057,000	0	518,057,000
受託事業支払配分金	369,112,000	0	369,112,000
受託事業支払材料費等	45,286,000	0	45,286,000
独自事業支払配分金	2,406,000	0	2,406,000
独自事業支払材料費等	1,321,000	0	1,321,000
給料手当	31,963,000	0	31,963,000
臨時雇賃金	21,148,000	0	21,148,000
法定福利費	6,714,000	0	6,714,000
退職給付費用	2,756,000	0	2,756,000
福利厚生費	481,000	0	481,000
会議費	75,000	0	75,000
旅費交通費	1,465,000	0	1,465,000
通信運搬費	2,360,000	0	2,360,000
減価償却費	3,082,000	0	3,082,000
什器備品費	232,000	0	232,000
消耗品費	2,648,000	0	2,648,000
修繕費	232,000	0	232,000
印刷製本費	2,168,000	0	2,168,000
光熱水料費	1,157,000	0	1,157,000
賃借料	1,353,000	0	1,353,000
保険料	4,969,000	0	4,969,000
諸謝金	2,508,000	0	2,508,000
租税公課	6,288,000	0	6,288,000
広告宣伝費	580,000	0	580,000
委託費	4,633,000	0	4,633,000
研修費	0	0	0
教材費	78,000	0	78,000
支払手数料	2,913,000	0	2,913,000
貸倒損失	5,000	0	5,000
賠償金	1,000	0	1,000
損害金	1,000	0	1,000
雑費	122,000	0	122,000

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	26,142,000	26,142,000
役員報酬	0	4,972,000	4,972,000
給料手当	0	8,496,000	8,496,000
広告宣伝費	0	0	0
法定福利費	0	1,785,000	1,785,000
退職給付費用	0	733,000	733,000
福利厚生費	0	128,000	128,000
会議費	0	288,000	288,000
旅費交通費	0	186,000	186,000
通信運搬費	0	428,000	428,000
減価償却費	0	880,000	880,000
什器備品費	0	68,000	68,000
消耗品費	0	769,000	769,000
修繕費	0	68,000	68,000
印刷製本費	0	214,000	214,000
光熱水料費	0	283,000	283,000
賃借料	0	466,000	466,000
保険料	0	446,000	446,000
租税公課	0	10,000	10,000
負担金	0	302,000	302,000
研修費	0	50,000	50,000
委託費	0	5,393,000	5,393,000
支払手数料	0	57,000	57,000
教材費	0	22,000	22,000
損害金	0	1,000	1,000
貸倒損失	0	5,000	5,000
賠償金	0	1,000	1,000
雑費	0	91,000	91,000
経常費用計	518,057,000	26,142,000	544,199,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
電話加入権除却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
建物附属設備除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	137,038,048	0	137,038,048
一般正味財産期末残高	137,038,048	0	137,038,048
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	137,038,048	0	137,038,048