

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	487,071,721	491,840,549	△ 4,768,828
受託事業受取配分金	367,519,284	375,551,099	△ 8,031,815
受託事業受取材料費等	60,858,420	57,542,722	3,315,698
受託事業受取事務費	58,694,017	58,746,728	△ 52,711
独自事業収益	3,104,970	3,327,710	△ 222,740
独自事業受取配分金	2,103,655	2,195,688	△ 92,033
独自事業受取材料費等	749,677	869,217	△ 119,540
独自事業受取事務費	251,638	262,805	△ 11,167
労働者派遣事業等受託収益	26,112,193	23,321,680	2,790,513
労働者派遣事業等受託収益	26,112,193	23,321,680	2,790,513
有料職業紹介事業受託収益	21,825	0	21,825
有料職業紹介事業受託収益	21,825	0	21,825
介護予防日常生活支援総合事業収益	372,663	406,682	△ 34,019
介護予防保険報酬収益	342,239	365,990	△ 23,751
介護予防利用者負担金収益	30,424	40,692	△ 10,268
受取会費	3,823,000	3,738,925	84,075
正会員受取会費	3,823,000	3,738,925	84,075
受取補助金等	24,465,000	24,658,000	△ 193,000
受取連合交付金	12,136,000	12,329,000	△ 193,000
受取市補助金	12,329,000	12,329,000	0
特定資産運用益	46,614	697	45,917
特定資産受取利息	46,614	697	45,917
雑収益	2,898,005	1,968,817	929,188
受取利息	24,091	411	23,680
雑収益	2,873,914	1,968,406	905,508
経常収益計	547,915,991	549,263,060	△ 1,347,069
(2) 経常費用			
事業費	521,059,977	508,653,028	12,406,949
受託事業支払配分金	367,727,154	375,957,781	△ 8,230,627
受託事業支払材料費等	49,115,907	42,205,158	6,910,749
独自事業支払配分金	2,103,655	2,195,688	△ 92,033
独自事業支払材料費等	1,000,686	1,108,736	△ 108,050
給料手当	19,690,913	18,039,805	1,651,108
臨時雇賃金	27,757,288	22,730,518	5,026,770
法定福利費	6,105,834	5,333,682	772,152
退職給付費用	1,641,007	1,703,065	△ 62,058
福利厚生費	216,625	122,115	94,510
会議費	37,450	58,597	△ 21,147
旅費交通費	1,432,845	1,278,424	154,421
通信運搬費	2,051,023	1,805,677	245,346
減価償却費	2,349,431	2,005,750	343,681
什器備品費	264,694	630,377	△ 365,683
消耗品費	4,116,609	2,335,061	1,781,548
修繕費	2,721,236	275,085	2,446,151
印刷製本費	1,781,229	3,133,586	△ 1,352,357
光熱水料費	906,391	795,788	110,603
賃借料	1,504,901	1,434,524	70,377
保険料	4,515,840	4,707,684	△ 191,844
諸謝金	1,851,000	2,327,000	△ 476,000
租税公課	13,098,700	10,345,400	2,753,300
広告宣伝費	192,000	0	192,000
委託費	6,251,749	5,867,421	384,328
研修費	0	60,428	△ 60,428
教材費	24,243	38,112	△ 13,869
支払手数料	2,446,420	1,771,190	675,230
貸倒損失	0	420	△ 420
雑費	155,147	385,956	△ 230,809

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	19,453,578	18,366,856	1,086,722
役員報酬	3,319,000	4,375,000	△ 1,056,000
給料手当	5,234,293	4,795,394	438,899
法定福利費	1,665,033	1,520,382	144,651
退職給付費用	436,216	374,947	61,269
福利厚生費	62,451	32,459	29,992
会議費	145,729	202,303	△ 56,574
旅費交通費	126,597	133,165	△ 6,568
通信運搬費	380,910	218,422	162,488
減価償却費	451,646	350,804	100,842
什器備品費	44,896	38,937	5,959
消耗品費	588,686	486,017	102,669
修繕費	0	6,930	△ 6,930
印刷製本費	531,300	186,230	345,070
光熱水料費	214,103	190,173	23,930
賃借料	542,747	518,622	24,125
保険料	467,013	452,187	14,826
租税公課	5,660	3,100	2,560
負担金	302,000	296,300	5,700
研修費	32,883	0	32,883
委託費	4,438,885	3,845,120	593,765
支払手数料	283,295	38,473	244,822
雑費	180,235	301,891	△ 121,656
経常費用計	540,513,555	527,019,884	13,493,671
評価損益等調整前当期経常増減額	7,402,436	22,243,176	△ 14,840,740
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	7,402,436	22,243,176	△ 14,840,740
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,402,436	22,243,176	△ 14,840,740
一般正味財産期首残高	136,646,236	114,403,060	22,243,176
一般正味財産期末残高	144,048,672	136,646,236	7,402,436
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	144,048,672	136,646,236	7,402,436