

# 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          |
|------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|                  | 就業機会提供事業   | 就業機会確保事業    | 小計          |            |             |
| 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           | 4,006,525  | 608,552     | 4,615,077   | 0          | 4,615,077   |
| 受託事業受取配分金        | 3,431,385  | 0           | 3,431,385   | 0          | 3,431,385   |
| 受託事業受取材料費等       | 575,140    | 0           | 575,140     | 0          | 575,140     |
| 受託事業受取事務費        | 0          | 608,552     | 608,552     | 0          | 608,552     |
| 包括的契約に係る収益       | 61,639,627 | 31,230,190  | 92,869,817  | 27,066,575 | 119,936,392 |
| 受取センター業務委託料      | 0          | 31,230,190  | 31,230,190  | 27,066,575 | 58,296,765  |
| 受取材料費等           | 61,639,627 | 0           | 61,639,627  | 0          | 61,639,627  |
| 独自事業収益           | 1,468,249  | 129,361     | 1,597,610   | 0          | 1,597,610   |
| 独自事業受取配分金        | 1,103,620  | 0           | 1,103,620   | 0          | 1,103,620   |
| 独自事業受取材料費等       | 364,629    | 0           | 364,629     | 0          | 364,629     |
| 独自事業受取事務費        | 0          | 129,361     | 129,361     | 0          | 129,361     |
| 労働者派遣事業等受託収益     | 0          | 26,781,972  | 26,781,972  | 0          | 26,781,972  |
| 労働者派遣事業等受託収益     | 0          | 26,781,972  | 26,781,972  | 0          | 26,781,972  |
| 介護予防日常生活支援総合事業収益 | 0          | 343,000     | 343,000     | 0          | 343,000     |
| 介護予防保険報酬収益       | 0          | 318,976     | 318,976     | 0          | 318,976     |
| 介護予防利用者負担金収益     | 0          | 24,024      | 24,024      | 0          | 24,024      |
| 受取会費             | 0          | 1,811,725   | 1,811,725   | 1,811,725  | 3,623,450   |
| 正会員受取会費          | 0          | 1,811,725   | 1,811,725   | 1,811,725  | 3,623,450   |
| 受取補助金等           | 0          | 24,658,000  | 24,658,000  | 0          | 24,658,000  |
| 受取連合交付金          | 0          | 12,329,000  | 12,329,000  | 0          | 12,329,000  |
| 受取市補助金           | 0          | 12,329,000  | 12,329,000  | 0          | 12,329,000  |
| 特定資産運用益          | 0          | 141,418     | 141,418     | 0          | 141,418     |
| 特定資産受取利息         | 0          | 141,418     | 141,418     | 0          | 141,418     |
| 雑収益              | 0          | 3,320,819   | 3,320,819   | 122,854    | 3,443,673   |
| 受取利息             | 0          | 0           | 0           | 104,854    | 104,854     |
| 雑収益              | 0          | 3,320,819   | 3,320,819   | 18,000     | 3,338,819   |
| 経常収益計            | 67,114,401 | 89,025,037  | 156,139,438 | 29,001,154 | 185,140,592 |
| (2) 経常費用         |            |             |             |            |             |
| 事業費              | 48,990,050 | 110,376,345 | 159,366,395 | 0          | 159,366,395 |
| 受託事業支払配分金        | 3,774,385  | 0           | 3,774,385   | 0          | 3,774,385   |
| 受託事業支払材料費等       | 815,035    | 0           | 815,035     | 0          | 815,035     |
| 支払材料費等（包括的契約）    | 42,824,445 | 0           | 42,824,445  | 0          | 42,824,445  |
| 独自事業支払配分金        | 1,103,620  | 0           | 1,103,620   | 0          | 1,103,620   |
| 独自事業支払材料費等       | 472,565    | 0           | 472,565     | 0          | 472,565     |
| 給料手当             | 0          | 33,128,227  | 33,128,227  | 0          | 33,128,227  |
| 臨時雇賃金            | 0          | 22,415,700  | 22,415,700  | 0          | 22,415,700  |
| 法定福利費            | 0          | 7,340,245   | 7,340,245   | 0          | 7,340,245   |
| 退職給付費用           | 0          | 3,217,385   | 3,217,385   | 0          | 3,217,385   |
| 福利厚生費            | 0          | 355,885     | 355,885     | 0          | 355,885     |
| 会議費              | 0          | 13,432      | 13,432      | 0          | 13,432      |
| 旅費交通費            | 0          | 1,311,438   | 1,311,438   | 0          | 1,311,438   |
| 通信運搬費            | 0          | 1,988,571   | 1,988,571   | 0          | 1,988,571   |
| 減価償却費            | 0          | 2,065,134   | 2,065,134   | 0          | 2,065,134   |
| 消耗品費             | 0          | 1,379,234   | 1,379,234   | 0          | 1,379,234   |
| 修繕費              | 0          | 2,222,337   | 2,222,337   | 0          | 2,222,337   |
| 印刷製本費            | 0          | 1,760,038   | 1,760,038   | 0          | 1,760,038   |
| 光熱水料費            | 0          | 1,015,070   | 1,015,070   | 0          | 1,015,070   |
| 賃借料              | 0          | 2,035,194   | 2,035,194   | 0          | 2,035,194   |
| 保険料              | 0          | 5,038,058   | 5,038,058   | 0          | 5,038,058   |
| 事務所移転費           | 0          | 8,179,458   | 8,179,458   | 0          | 8,179,458   |
| 諸謝金              | 0          | 2,531,000   | 2,531,000   | 0          | 2,531,000   |
| 租税公課             | 0          | 4,435,000   | 4,435,000   | 0          | 4,435,000   |
| 広告宣伝費            | 0          | 426,800     | 426,800     | 0          | 426,800     |
| 委託費              | 0          | 6,811,581   | 6,811,581   | 0          | 6,811,581   |
| 教材費              | 0          | 33,330      | 33,330      | 0          | 33,330      |
| 支払手数料            | 0          | 2,509,942   | 2,509,942   | 0          | 2,509,942   |
| 賠償金              | 0          | 70,766      | 70,766      | 0          | 70,766      |
| 雑費               | 0          | 92,520      | 92,520      | 0          | 92,520      |

# 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          |
|-------------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
|                   | 就業機会提供事業   | 就業機会確保事業     | 小計          |            |             |
| 管理費               | 0          | 0            | 0           | 28,012,509 | 28,012,509  |
| 役員報酬              | 0          | 0            | 0           | 4,497,000  | 4,497,000   |
| 給料手当              | 0          | 0            | 0           | 8,806,235  | 8,806,235   |
| 法定福利費             | 0          | 0            | 0           | 1,980,368  | 1,980,368   |
| 退職給付費用            | 0          | 0            | 0           | 855,250    | 855,250     |
| 福利厚生費             | 0          | 0            | 0           | 94,599     | 94,599      |
| 会議費               | 0          | 0            | 0           | 123,324    | 123,324     |
| 旅費交通費             | 0          | 0            | 0           | 167,064    | 167,064     |
| 通信運搬費             | 0          | 0            | 0           | 606,405    | 606,405     |
| 減価償却費             | 0          | 0            | 0           | 486,958    | 486,958     |
| 什器備品費             | 0          | 0            | 0           | 69,212     | 69,212      |
| 消耗品費              | 0          | 0            | 0           | 367,195    | 367,195     |
| 印刷製本費             | 0          | 0            | 0           | 294,800    | 294,800     |
| 光熱水料費             | 0          | 0            | 0           | 247,333    | 247,333     |
| 賃借料               | 0          | 0            | 0           | 711,991    | 711,991     |
| 保険料               | 0          | 0            | 0           | 447,277    | 447,277     |
| 事務所移転費            | 0          | 0            | 0           | 2,374,677  | 2,374,677   |
| 租税公課              | 0          | 0            | 0           | 15,962     | 15,962      |
| 負担金               | 0          | 0            | 0           | 322,000    | 322,000     |
| 研修費               | 0          | 0            | 0           | 50,213     | 50,213      |
| 委託費               | 0          | 0            | 0           | 5,095,308  | 5,095,308   |
| 支払手数料             | 0          | 0            | 0           | 299,023    | 299,023     |
| 教材費               | 0          | 0            | 0           | 21,903     | 21,903      |
| 雑費                | 0          | 0            | 0           | 78,412     | 78,412      |
| 経常費用計             | 48,990,050 | 110,376,345  | 159,366,395 | 28,012,509 | 187,378,904 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | 18,124,351 | △ 21,351,308 | △ 3,226,957 | 988,645    | △ 2,238,312 |
| 基本財産評価損益等         | 0          | 0            | 0           | 0          | 0           |
| 特定資産評価損益等         | 0          | 0            | 0           | 0          | 0           |
| 投資有価証券評価損益等       | 0          | 0            | 0           | 0          | 0           |
| 評価損益等計            | 0          | 0            | 0           | 0          | 0           |
| 当期経常増減額           | 18,124,351 | △ 21,351,308 | △ 3,226,957 | 988,645    | △ 2,238,312 |
| 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           | 0          | 0           |
| 経常外収益計            | 0          | 0            | 0           | 0          | 0           |
| (2) 経常外費用         |            |              |             |            |             |
| 固定資産除却損           | 0          | 4,820,577    | 4,820,577   | 988,645    | 5,809,222   |
| 建物除却損             | 0          | 1,439,893    | 1,439,893   | 112,347    | 1,552,240   |
| 什器備品除却損           | 0          | 564,888      | 564,888     | 163,996    | 728,884     |
| 構築物除却損            | 0          | 549,393      | 549,393     | 54,314     | 603,707     |
| 建物付属設備除却損         | 0          | 2,266,403    | 2,266,403   | 657,988    | 2,924,391   |
| 経常外費用計            | 0          | 4,820,577    | 4,820,577   | 988,645    | 5,809,222   |
| 当期経常外増減額          | 0          | △ 4,820,577  | △ 4,820,577 | △ 988,645  | △ 5,809,222 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 18,124,351 | △ 26,171,885 | △ 8,047,534 | 0          | △ 8,047,534 |
| 他会計振替額            | 0          | 0            | 0           | 0          | 0           |
| 当期一般正味財産増減額       | 18,124,351 | △ 26,171,885 | △ 8,047,534 | 0          | △ 8,047,534 |
| 一般正味財産期首残高        |            |              | 144,048,672 | 0          | 144,048,672 |
| 一般正味財産期末残高        |            |              | 136,001,138 | 0          | 136,001,138 |
| II 指定正味財産増減の部     |            |              |             |            |             |
| (1) 収益            |            |              |             |            |             |
| 収益計               | 0          | 0            | 0           | 0          | 0           |
| (2) 費用            |            |              |             |            |             |
| 費用計               | 0          | 0            | 0           | 0          | 0           |
| 当期指定正味財産増減額       | 0          | 0            | 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      |            |              | 136,001,138 | 0          | 136,001,138 |

## 【注記】

令和 7 年度は事務所移転があり、移転に要した費用を、事業費と管理費へそれぞれ「事務所移転費」及び、経常外費用へ「固定資産除却損」として次のとおり計上しています。

①事業費の「事務所移転費」……………8,179,458円

②管理費の「事務所移転費」……………2,374,677円

③経常外費用の「固定資産除却損」……………5,809,222円

また、事務所移転に関する費用を考慮しない場合の「当期一般正味財産増減額」は、8,315,823円です。