

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	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	4,615,077	487,071,721	△ 482,456,644
受託事業受取配分金	3,431,385	367,519,284	△ 364,087,899
受託事業受取材料費等	575,140	60,858,420	△ 60,283,280
受託事業受取事務費	608,552	58,694,017	△ 58,085,465
包括的契約に係る収益	119,936,392	0	119,936,392
受取センター業務委託料	58,296,765	0	58,296,765
受取材料費等	61,639,627	0	61,639,627
独自事業収益	1,597,610	3,104,970	△ 1,507,360
独自事業受取配分金	1,103,620	2,103,655	△ 1,000,035
独自事業受取材料費等	364,629	749,677	△ 385,048
独自事業受取事務費	129,361	251,638	△ 122,277
労働者派遣事業等受託収益	26,781,972	26,112,193	669,779
労働者派遣事業等受託収益	26,781,972	26,112,193	669,779
有料職業紹介事業受託収益	0	21,825	△ 21,825
有料職業紹介事業受託収益	0	21,825	△ 21,825
介護予防日常生活支援総合事業収益	343,000	372,663	△ 29,663
介護予防保険報酬収益	318,976	342,239	△ 23,263
介護予防利用者負担金収益	24,024	30,424	△ 6,400
受取会費	3,623,450	3,823,000	△ 199,550
正会員受取会費	3,623,450	3,823,000	△ 199,550
受取補助金等	24,658,000	24,465,000	193,000
受取連合交付金	12,329,000	12,136,000	193,000
受取市補助金	12,329,000	12,329,000	0
特定資産運用益	141,418	46,614	94,804
特定資産受取利息	141,418	46,614	94,804
雑収益	3,443,673	2,898,005	545,668
受取利息	104,854	24,091	80,763
雑収益	3,338,819	2,873,914	464,905
経常収益計	185,140,592	547,915,991	△ 362,775,399
(2) 経常費用			
事業費	159,366,395	521,059,977	△ 361,693,582
受託事業支払配分金	3,774,385	367,727,154	△ 363,952,769
受託事業支払材料費等	815,035	49,115,907	△ 48,300,872
支払材料費等（包括的契約）	42,824,445	0	42,824,445
独自事業支払配分金	1,103,620	2,103,655	△ 1,000,035
独自事業支払材料費等	472,565	1,000,686	△ 528,121
給料手当	33,128,227	19,690,913	13,437,314
臨時雇賃金	22,415,700	27,757,288	△ 5,341,588
法定福利費	7,340,245	6,105,834	1,234,411
退職給付費用	3,217,385	1,641,007	1,576,378
福利厚生費	355,885	216,625	139,260
会議費	13,432	37,450	△ 24,018
旅費交通費	1,311,438	1,432,845	△ 121,407
通信運搬費	1,988,571	2,051,023	△ 62,452
減価償却費	2,065,134	2,349,431	△ 284,297
什器備品費	0	264,694	△ 264,694
消耗品費	1,379,234	4,116,609	△ 2,737,375
修繕費	2,222,337	2,721,236	△ 498,899
印刷製本費	1,760,038	1,781,229	△ 21,191
光熱水料費	1,015,070	906,391	108,679
賃借料	2,035,194	1,504,901	530,293
保険料	5,038,058	4,515,840	522,218
事務所移転費	8,179,458	0	8,179,458
諸謝金	2,531,000	1,851,000	680,000
租税公課	4,435,000	13,098,700	△ 8,663,700
広告宣伝費	426,800	192,000	234,800
委託費	6,811,581	6,251,749	559,832
教材費	33,330	24,243	9,087
支払手数料	2,509,942	2,446,420	63,522
賠償金	70,766	0	70,766
雑費	92,520	155,147	△ 62,627

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	当年度	前年度	増減
管理費	28,012,509	19,453,578	8,558,931
役員報酬	4,497,000	3,319,000	1,178,000
給料手当	8,806,235	5,234,293	3,571,942
法定福利費	1,980,368	1,665,033	315,335
退職給付費用	855,250	436,216	419,034
福利厚生費	94,599	62,451	32,148
会議費	123,324	145,729	△ 22,405
旅費交通費	167,064	126,597	40,467
通信運搬費	606,405	380,910	225,495
減価償却費	486,958	451,646	35,312
什器備品費	69,212	44,896	24,316
消耗品費	367,195	588,686	△ 221,491
印刷製本費	294,800	531,300	△ 236,500
光熱水料費	247,333	214,103	33,230
賃借料	711,991	542,747	169,244
保険料	447,277	467,013	△ 19,736
事務所移転費	2,374,677	0	2,374,677
租税公課	15,962	5,660	10,302
負担金	322,000	302,000	20,000
研修費	50,213	32,883	17,330
委託費	5,095,308	4,438,885	656,423
支払手数料	299,023	283,295	15,728
教材費	21,903	0	21,903
雑費	78,412	180,235	△ 101,823
経常費用計	187,378,904	540,513,555	△ 353,134,651
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,238,312	7,402,436	△ 9,640,748
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	△ 2,238,312	7,402,436	△ 9,640,748
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			
固定資産除却損	5,809,222	0	5,809,222
建物除却損	1,552,240	0	1,552,240
什器備品除却損	728,884	0	728,884
構築物除却損	603,707	0	603,707
建物付属設備除却損	2,924,391	0	2,924,391
経常外費用計	5,809,222	0	5,809,222
当期経常外増減額	△ 5,809,222	0	△ 5,809,222
当期一般正味財産増減額	△ 8,047,534	7,402,436	△ 15,449,970
一般正味財産期首残高	144,048,672	136,646,236	7,402,436
一般正味財産期末残高	136,001,138	144,048,672	△ 8,047,534
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	136,001,138	144,048,672	△ 8,047,534

【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。