

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	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	高齢者社会参加機会確保事業	会員共益事業			
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	13,501,399	0	0		13,501,399
受取配分金	11,716,026	0	0		11,716,026
受取材料費等	1,006,432	0	0		1,006,432
受取事務費	778,941	0	0		778,941
包括的契約に係る収益	301,352,209	0	0		301,352,209
受取センター業務委託料	201,797,231	0	0		201,797,231
受取材料費等	99,554,978	0	0		99,554,978
受取会費	0	1,346,620	4,774,380		6,121,000
正会員受取会費	0	1,344,640	4,767,360		6,112,000
ゴールド会員受取会費	0	1,980	7,020		9,000
受取補助金等	103,023,507	986,896	9,249,323		113,259,726
受取連合交付金	7,389,000	0	0		7,389,000
受取区補助金	94,071,778	986,896	9,249,323		104,307,997
受取自主事業新設支援事業助成金	1,562,729	0	0		1,562,729
特定資産運用益	50,693	0	0		50,693
特定資産受取利息	50,693	0	0		50,693
雑収益	74,471	77	667		75,215
受取利息	3,566	0	0		3,566
雑収益	70,905	77	667		71,649
経常収益計	418,002,279	2,333,593	14,024,370		434,360,242
(2) 経常費用					
事業費	386,219,713	1,654,429	0		387,874,142
支払配分金	11,716,026	0	0		11,716,026
支払材料費等	1,006,432	0	0		1,006,432
支払材料費等 (包括的契約)	99,334,154	0	0		99,334,154
給料手当	68,959,776	761,970	0		69,721,746
臨時雇賃金	34,248,371	0	0		34,248,371
法定福利費	13,469,440	118,692	0		13,588,132
福利厚生費	582,621	4,102	0		586,723
退職給付費用	6,788,535	71,890	0		6,860,425
会議費	402,166	0	0		402,166
旅費交通費	4,004,466	0	0		4,004,466
通信運搬費	12,039,737	64,433	0		12,104,170
減価償却費	10,532,472	28,002	0		10,560,474
消耗什器備品費	924,266	423	0		924,689
消耗品費	33,549,551	136,334	0		33,685,885
ソフトウェア償却	328,624	3,213	0		331,837
印刷製本費	7,225,819	134,201	0		7,360,020
燃料費	643,668	0	0		643,668
光熱水料費	3,596,266	10,006	0		3,606,272
賃借料	15,089,599	95,418	0		15,185,017
保険料	8,874,100	0	0		8,874,100
諸謝金	118,906	0	0		118,906
支払手数料	2,507,925	99,010	0		2,606,935
委託費	44,189,124	29,656	0		44,218,780
租税公課	5,594,900	0	0		5,594,900
支払負担金	180,000	0	0		180,000
支払利息	229,368	479	0		229,847
雑費	83,401	96,600	0		180,001

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	高齢者社会参加機会確保事業	会員共益事業			
管理費	0	0	14,522,130		14,522,130
給料手当	0	0	6,476,872		6,476,872
臨時雇賃金	0	0	670,453		670,453
法定福利費	0	0	1,093,446		1,093,446
福利厚生費	0	0	41,220		41,220
退職給付費用	0	0	620,410		620,410
会議費	0	0	118,945		118,945
旅費交通費	0	0	472,847		472,847
通信運搬費	0	0	651,892		651,892
減価償却費	0	0	268,063		268,063
消耗什器備品費	0	0	4,053		4,053
消耗品費	0	0	59,860		59,860
印刷製本費	0	0	656,754		656,754
光熱水料費	0	0	95,870		95,870
賃借料	0	0	1,109,435		1,109,435
保険料	0	0	205,000		205,000
諸謝金	0	0	60,000		60,000
ソフトウェア償却	0	0	27,861		27,861
支払手数料	0	0	380,540		380,540
委託費	0	0	1,480,536		1,480,536
租税公課	0	0	13,420		13,420
支払利息	0	0	4,653		4,653
雑費	0	0	10,000		10,000
經常費用計	386,219,713	1,654,429	14,522,130		402,396,272
当期經常増減額	31,782,566	679,164	△ 497,760		31,963,970
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
過年度修正収益	723,567	0	0		723,567
貸倒引当金戻入益	723,567	0	0		723,567
經常外収益計	723,567	0	0		723,567
(2) 經常外費用					
固定資産除却損	2	0	0		2
什器備品除却損	2	0	0		2
經常外費用計	2	0	0		2
当期經常外増減額	723,565	0	0		723,565
他会計振替前当期一般正味財産増減額	32,506,131	679,164	△ 497,760		32,687,535
他会計振替額	308,611	△ 308,611	0		0
当期一般正味財産増減額	32,814,742	370,553	△ 497,760		32,687,535
一般正味財産期首残高	234,560,505	3,243,546	2,636,224		240,440,275
一般正味財産期末残高	267,375,247	3,614,099	2,138,464		273,127,810
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0		0
(2) 費用					
費用計	0	0	0		0
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	267,375,247	3,614,099	2,138,464		273,127,810