

# 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                 | 456,114,301 | 443,405,141 | 12,709,160  |
| 受取配分金                  | 369,709,298 | 362,375,353 | 7,333,945   |
| 受取材料費等                 | 35,506,660  | 37,444,274  | △ 1,937,614 |
| 受取事務費                  | 50,898,343  | 43,585,514  | 7,312,829   |
| 労働者派遣事業等受託収益           | 18,066,491  | 14,318,883  | 3,747,608   |
| 労働者派遣事業等受託収益           | 18,066,491  | 14,318,883  | 3,747,608   |
| 職業紹介事業受託収益             | 0           | 0           | 0           |
| 有料職業紹介事業受託収益           | 0           | 0           | 0           |
| 加須市元気あつぷ訪問サービス事業収益     | 0           | 0           | 0           |
| 加須市元気あつぷ訪問サービス利用料      | 0           | 0           | 0           |
| フレイル予防教室事業収益           | 285,200     | 278,800     | 6,400       |
| フレイル予防教室事業収益           | 285,200     | 278,800     | 6,400       |
| 受取会費                   | 2,965,880   | 2,793,240   | 172,640     |
| 正会員受取会費                | 2,963,480   | 2,790,840   | 172,640     |
| 特別会員受取会費               | 2,400       | 2,400       | 0           |
| 受取補助金等                 | 36,000,000  | 36,000,000  | 0           |
| 受取連合交付金                | 18,000,000  | 18,000,000  | 0           |
| 受取市補助金                 | 18,000,000  | 18,000,000  | 0           |
| 受取市補助金(加須市元気あつぷ訪問サービス) | 0           | 0           | 0           |
| 受取寄附金                  | 0           | 0           | 0           |
| 受取寄附金                  | 0           | 0           | 0           |
| 特定資産運用収益               | 40,751      | 547         | 40,204      |
| 特定資産受取利息               | 40,751      | 547         | 40,204      |
| 雑収益                    | 1,344,844   | 669,716     | 675,128     |
| 受取利息                   | 82,366      | 20,890      | 61,476      |
| 雑収益                    | 1,262,478   | 648,826     | 613,652     |
| 経常収益計                  | 514,817,467 | 497,466,327 | 17,351,140  |
| (2) 経常費用               |             |             |             |
| 事業費                    | 485,118,748 | 472,029,647 | 13,089,101  |
| 支払配分金                  | 369,709,298 | 362,375,353 | 7,333,945   |
| 支払材料費等                 | 23,319,567  | 25,144,419  | △ 1,824,852 |
| 役員報酬                   | 381,600     | 294,480     | 87,120      |
| 給料手当                   | 32,926,795  | 28,425,150  | 4,501,645   |
| 臨時雇賃金                  | 11,254,878  | 11,000,070  | 254,808     |
| 法定福利費                  | 6,090,794   | 4,750,916   | 1,339,878   |
| 退職給付費用                 | 1,845,300   | 3,078,901   | △ 1,233,601 |
| 福利厚生費                  | 76,969      | 68,723      | 8,246       |
| 会議費                    | 212,712     | 133,870     | 78,842      |
| 役員等旅費交通費               | 0           | 0           | 0           |
| 旅費交通費                  | 15,632      | 43,494      | △ 27,862    |
| 通信運搬費                  | 1,456,698   | 1,577,715   | △ 121,017   |
| 減価償却費                  | 5,589,584   | 4,778,281   | 811,303     |
| 什器備品費                  | 0           | 0           | 0           |
| 消耗品費                   | 2,096,210   | 2,642,114   | △ 545,904   |
| 修繕費                    | 166,665     | 398,079     | △ 231,414   |
| 印刷製本費                  | 1,595,141   | 1,565,693   | 29,448      |
| 光熱水料費                  | 1,301,134   | 1,288,718   | 12,416      |
| 賃借料                    | 5,577,130   | 4,433,671   | 1,143,459   |
| 保険料                    | 2,463,933   | 2,465,135   | △ 1,202     |
| 諸謝金                    | 1,623,657   | 2,477,211   | △ 853,554   |
| 租税公課                   | 8,282,201   | 7,930,560   | 351,641     |
| 支払負担金                  | 247,401     | 226,968     | 20,433      |
| 委託費                    | 6,500,647   | 5,619,403   | 881,244     |
| 教材費                    | 20,873      | 47,388      | △ 26,515    |
| 支払手数料                  | 1,007,615   | 698,207     | 309,408     |
| 貸倒損失                   | 344,907     | 110,180     | 234,727     |
| 備品費                    | 538,780     | 64,519      | 474,261     |
| 雑費                     | 472,627     | 390,429     | 82,198      |

|                 |             |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費             | 32,968,179  | 29,836,578  | 3,131,601   |
| 役員報酬            | 1,208,400   | 932,520     | 275,880     |
| 給料手当            | 13,514,382  | 11,666,739  | 1,847,643   |
| 臨時雇賃金           | 1,622,557   | 1,585,822   | 36,735      |
| 法定福利費           | 2,196,000   | 1,712,915   | 483,085     |
| 退職給付費用          | 757,380     | 1,110,079   | △ 352,699   |
| 福利厚生費           | 27,751      | 24,777      | 2,974       |
| 会議費             | 76,692      | 48,265      | 28,427      |
| 役員等旅費交通費        | 0           | 0           | 0           |
| 通信運搬費           | 525,204     | 568,836     | △ 43,632    |
| 減価償却費           | 2,015,291   | 1,656,817   | 358,474     |
| 消耗品費            | 755,776     | 952,598     | △ 196,822   |
| 修繕費             | 60,090      | 143,525     | △ 83,435    |
| 光熱水料費           | 469,116     | 464,639     | 4,477       |
| 賃借料             | 2,010,801   | 1,598,534   | 412,267     |
| 保険料             | 888,356     | 888,790     | △ 434       |
| 諸謝金             | 585,400     | 893,144     | △ 307,744   |
| 租税公課            | 2,986,099   | 2,838,540   | 147,559     |
| 支払負担金           | 89,199      | 81,832      | 7,367       |
| 委託費             | 2,343,770   | 2,026,043   | 317,727     |
| 支払手数料           | 363,289     | 251,734     | 111,555     |
| 雑費              | 472,626     | 390,429     | 82,197      |
| 経常費用計           | 518,086,927 | 501,866,225 | 16,220,702  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,269,460 | △ 4,399,898 | 1,130,438   |
| 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         | △ 3,269,460 | △ 4,399,898 | 1,130,438   |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |             |
| (1) 経常外収益       |             |             |             |
| 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       |             |             |             |
| 固定資産除却損         | 3           | 1           | 2           |
| 車両運搬具除却損        | 3           | 1           | 2           |
| 構築物除却損          | 0           | 0           | 0           |
| 貸倒損失            | 0           | 0           | 0           |
| 貸倒損失            | 0           | 0           | 0           |
| 過年度損失修正         | 0           | 0           | 0           |
| 過年度損失修正         | 0           | 0           | 0           |
| 経常外費用計          | 3           | 1           | 2           |
| 当期経常外増減額        | △ 3         | △ 1         | △ 2         |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 3,269,463 | △ 4,399,899 | 1,130,436   |
| 一般正味財産期首残高      | 228,937,162 | 233,337,061 | △ 4,399,899 |
| 一般正味財産期末残高      | 225,667,699 | 228,937,162 | △ 3,269,463 |
| II 指定正味財産増減の部   |             |             |             |
| 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    | 225,667,699 | 228,937,162 | △ 3,269,463 |