

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	内部取引消去	合計
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	424,629,062	31,485,239	0	456,114,301
受取配分金	369,709,298	0	0	369,709,298
受取材料費等	35,506,660	0	0	35,506,660
受取事務費	19,413,104	31,485,239	0	50,898,343
労働者派遣事業等受託収益	18,066,491	0	0	18,066,491
労働者派遣事業等受託収益	18,066,491	0	0	18,066,491
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
加須市元氣あつぷ訪問サービス事業収益	0	0	0	0
加須市元氣あつぷ訪問サービス利用料	0	0	0	0
フレイル予防教室事業収益	285,200	0	0	285,200
フレイル予防教室事業収益	285,200	0	0	285,200
受取会費	1,482,940	1,482,940	0	2,965,880
正会員受取会費	1,481,740	1,481,740	0	2,963,480
特別会員受取会費	1,200	1,200	0	2,400
受取補助金等	36,000,000	0	0	36,000,000
受取連合交付金	18,000,000	0	0	18,000,000
受取市補助金	18,000,000	0	0	18,000,000
受取市補助金（加須市元氣あつぷ訪問サービス）	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
特定資産運用益	40,751	0	0	40,751
特定資産受取利息	40,751	0	0	40,751
雑収益	1,344,844	0	0	1,344,844
受取利息	82,366	0	0	82,366
雑収益	1,262,478	0	0	1,262,478
経常収益計	481,849,288	32,968,179	0	514,817,467
(2) 経常費用				
事業費	485,118,748	0	0	485,118,748
支払配分金	369,709,298	0	0	369,709,298
支払材料費等	23,319,567	0	0	23,319,567
役員報酬	381,600	0	0	381,600
給料手当	32,926,795	0	0	32,926,795
臨時雇賃金	11,254,878	0	0	11,254,878
法定福利費	6,090,794	0	0	6,090,794
退職給付費用	1,845,300	0	0	1,845,300
福利厚生費	76,969	0	0	76,969
会議費	212,712	0	0	212,712
役員等旅費交通費	0	0	0	0
旅費交通費	15,632	0	0	15,632
通信運搬費	1,456,698	0	0	1,456,698
減価償却費	5,589,584	0	0	5,589,584
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	2,096,210	0	0	2,096,210
修繕費	166,665	0	0	166,665
印刷製本費	1,595,141	0	0	1,595,141
光熱水料費	1,301,134	0	0	1,301,134
賃借料	5,577,130	0	0	5,577,130
保険料	2,463,933	0	0	2,463,933
諸謝金	1,623,657	0	0	1,623,657
租税公課	8,282,201	0	0	8,282,201
支払負担金	247,401	0	0	247,401
委託費	6,500,647	0	0	6,500,647
教材費	20,873	0	0	20,873
支払手数料	1,007,615	0	0	1,007,615
貸倒損失	344,907	0	0	344,907
備品費	538,780	0	0	538,780
雑費	472,627	0	0	472,627

管理費	0	32,968,179	0	32,968,179
役員報酬	0	1,208,400	0	1,208,400
給料手当	0	13,514,382	0	13,514,382
臨時雇賃金	0	1,622,557	0	1,622,557
法定福利費	0	2,196,000	0	2,196,000
退職給付費用	0	757,380	0	757,380
福利厚生費	0	27,751	0	27,751
会議費	0	76,692	0	76,692
役員等旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	525,204	0	525,204
減価償却費	0	2,015,291	0	2,015,291
消耗品費	0	755,776	0	755,776
修繕費	0	60,090	0	60,090
光熱水料費	0	469,116	0	469,116
賃借料	0	2,010,801	0	2,010,801
保険料	0	888,356	0	888,356
諸謝金	0	585,400	0	585,400
租税公課	0	2,986,099	0	2,986,099
支払負担金	0	89,199	0	89,199
委託費	0	2,343,770	0	2,343,770
支払手数料	0	363,289	0	363,289
雑費	0	472,626	0	472,626
経常費用計	485,118,748	32,968,179	0	518,086,927
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,269,460	0	0	△ 3,269,460
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,269,460	0	0	△ 3,269,460
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益修正	0	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	3	0	0	3
車両運搬具除却損	3	0	0	3
構築物除却損	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0
経常外費用計	3	0	0	3
当期経常外増減額	△ 3	0	0	△ 3
当期一般正味財産増減額	△ 3,269,463	0	0	△ 3,269,463
一般正味財産期首残高	228,937,162	0	0	228,937,162
一般正味財産期末残高	225,667,699	0	0	225,667,699
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	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	225,667,699	0	0	225,667,699