

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	187,550	269,742,227	△ 269,554,677
受取配分金	170,555	222,653,832	△ 222,483,277
受取材料費等	0	18,224,713	△ 18,224,713
受取事務費	16,995	28,863,682	△ 28,846,687
包括的契約に係る収益	48,731,081	0	48,731,081
受取材料費等	19,491,578	0	19,491,578
受取センター業務委託料	29,239,503	0	29,239,503
労働者派遣事業等受託収益	15,612,665	15,567,363	45,302
労働者派遣事業等受託収益	15,612,665	15,567,363	45,302
介護予防・日常生活支援総合事業	1,862,673	0	1,862,673
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,681,853	0	1,681,853
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担収益	180,820	0	180,820
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	3,236,600	3,182,400	54,200
正会員受取会費	3,236,600	3,182,400	54,200
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	26,939,000	26,949,000	△ 10,000
受取連合交付金	13,139,000	13,149,000	△ 10,000
受取市補助金	13,800,000	13,800,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	1,493,777	921,095	572,682
受取利息	0	0	0
雑収益	1,493,777	921,095	572,682
経常収益計	98,063,346	316,362,085	△ 218,298,739
(2) 経常費用			
事業費	80,103,040	300,237,613	△ 220,134,573
支払配分金	1,846,513	222,653,832	△ 220,807,319
支払材料費等	0	17,262,593	△ 17,262,593
支払材料費等（包括的契約）	17,229,103	0	17,229,103
役員報酬	90,000	90,000	0
給料手当	30,219,214	28,004,501	2,214,713
臨時雇賃金	5,109,221	4,876,479	232,742

法定福利費	4,594,351	4,145,585	448,766
退職給付費用	2,277,599	2,182,774	94,825
福利厚生費	46,639	47,255	△ 616
会議費	7,242	2,288	4,954
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	28,958	24,842	4,116
通信運搬費	4,752,653	3,698,826	1,053,827
減価償却費	719,991	713,398	6,593
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,485,909	2,440,354	△ 954,445
修繕費	0	0	0
印刷製本費	399,083	341,605	57,478
光熱水費	144,528	136,939	7,589
賃借料	3,546,649	3,610,953	△ 64,304
保険料	1,819,901	1,827,470	△ 7,569
諸謝金	1,347,342	1,077,250	270,092
租税公課	3,181,600	6,623,700	△ 3,442,100
支払負担金	38,840	35,640	3,200
委託費	471,220	357,255	113,965
広告料	666,500	0	666,500
教材費	0	0	0
支払手数料	79,984	84,074	△ 4,090
雑費	0	0	0
回収不能額	0	0	0
管理費	22,458,640	20,773,072	1,685,568
役員報酬	1,224,000	1,221,000	3,000
給料手当	12,951,117	12,001,953	949,164
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	1,924,474	1,758,841	165,633
退職給付費用	976,115	935,475	40,640
福利厚生費	19,988	20,252	△ 264
会議費	21,730	6,866	14,864
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	369,008	368,632	376
減価償却費	510,369	271,551	238,818
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	190,080	189,420	660
光熱水費	48,182	45,652	2,530
賃借料	913,097	784,427	128,670
保険料	63,350	63,000	350
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	349,560	320,760	28,800

委託費	1,144,280	1,071,776	72,504
支払手数料	1,519,855	1,597,714	△ 77,859
支払利息	35,848	37,742	△ 1,894
雑費	197,587	78,011	119,576
経常費用計	102,561,680	321,010,685	△ 218,449,005
当期経常増減額	△ 4,498,334	△ 4,648,600	150,266
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	0	0	0
退職給付引当金戻入	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	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,498,334	△ 4,648,600	150,266
一般正味財産期首残高	26,793,054	31,441,654	△ 4,648,600
一般正味財産期末残高	22,294,720	26,793,054	△ 4,498,334
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	22,294,720	26,793,054	△ 4,498,334