

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	171,949,079	233,610,480	△ 61,661,401
受取配分金	137,047,119	187,150,412	△ 50,103,293
受取材料費等	16,220,685	21,290,870	△ 5,070,185
受取事務費	18,681,275	25,169,198	△ 6,487,923
包括契約に係る収益	16,435,603	0	16,435,603
受取センター業務委託料	8,707,514	0	8,707,514
受取材料費（包括契約）	7,728,089	0	7,728,089
労働者派遣事業等受託収益	6,004,715	4,982,609	1,022,106
労働者派遣事業等受託収益	6,004,715	4,982,609	1,022,106
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,366,051	1,664,979	△ 298,928
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,185,051	1,344,112	△ 159,061
介護予防・日常生活支援利用者負担	0	149,467	△ 149,467
介護予防・日常生活支援事業収益	181,000	171,400	9,600
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	479,600	180,080	299,520
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	479,600	180,080	299,520
シルバー会員就業支援事業収益	4,497,004	0	4,497,004
シルバー会員就業支援事業収益	4,497,004	0	4,497,004
受取会費	1,595,000	1,546,400	48,600
正会員受取会費	1,585,000	1,536,400	48,600
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金等	39,010,000	36,776,018	2,233,982
受取連合交付金	19,285,000	17,367,000	1,918,000
受取（府）補助金	2,450,000	2,425,000	25,000
受取（市）補助金	17,275,000	16,984,018	290,982
特定資産運用益	15,142	4,191	10,951
特定資産受取利息	15,142	4,191	10,951
雑収益	211,723	59,717	152,006
受取利息	3,619	877	2,742
雑収益	208,104	58,840	149,264
経常収益計	241,563,917	278,824,474	△ 37,260,557
(2) 経常費用			
事業費	234,568,066	275,969,568	△ 41,401,502
支払配分金	138,232,170	188,643,991	△ 50,411,821
支払材料費等	9,967,821	13,885,843	△ 3,918,022
支払材料費等（包括的契約）	5,350,813	0	5,350,813
給料手当	33,774,989	32,018,883	1,756,106
賞与引当金繰入額	2,919,784	3,577,438	△ 657,654
法定福利費	6,020,981	5,779,802	241,179
退職給付費用	4,634,193	2,236,720	2,397,473
福利厚生費	135,681	66,500	69,181
会議費	33,552	39,842	△ 6,290
旅費交通費	154,534	105,970	48,564
通信運搬費	1,224,165	1,050,380	173,785
減価償却費	78,980	66,256	12,724
什器備品費	149,736	320,982	△ 171,246

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
消耗品費	1,456,005	1,182,063	273,942
修繕費	110,219	135,865	△ 25,646
印刷製本費	596,563	714,766	△ 118,203
光熱水料費	1,080,000	1,080,000	0
賃借料	14,701,795	11,070,855	3,630,940
保険料	2,479,850	2,406,130	73,720
諸謝金	16,530	16,530	0
租税公課	3,920,919	5,928,785	△ 2,007,866
支払負担金	115,200	136,200	△ 21,000
組織活動助成費	537,383	510,036	27,347
委託費	2,610,855	1,274,952	1,335,903
管理委託費	3,216,901	3,010,744	206,157
研修費	22,600	4,500	18,100
支払手数料	92,770	33,575	59,195
普及啓発費	432,877	123,159	309,718
永年会員表彰記念費	172,000	180,000	△ 8,000
雑費	328,200	368,801	△ 40,601
管理費	5,582,613	5,552,655	29,958
役員報酬	1,172,000	1,280,000	△ 108,000
給料手当	2,507,796	2,480,000	27,796
賞与引当金繰入額	90,302	0	90,302
法定福利費	398,000	393,000	5,000
退職給付費用	128,579	55,000	73,579
福利厚生費	10,000	0	10,000
会議費	4,770	0	4,770
役員等旅費交通費	6,649	17,405	△ 10,756
通信運搬費	3,070	96,638	△ 93,568
消耗品費	29,246	4,075	25,171
印刷製本費	198,474	200,000	△ 1,526
光熱水料費	45,120	50,931	△ 5,811
賃借料	271,752	271,296	456
保険料	29,000	29,000	0
支払負担金	228,000	211,000	17,000
委託費	453,200	453,200	0
支払手数料	3,355	4,710	△ 1,355
雑費	3,300	6,400	△ 3,100
経常費用計	240,150,679	281,522,223	△ 41,371,544
評価損益等調整前当期経常増減額	1,413,238	△ 2,697,749	4,110,987
評価損益等計			0
当期経常増減額	1,413,238	△ 2,697,749	4,110,987
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			0
建物除去損			0
什器備品除却損			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	1,413,238	△ 2,697,749	4,110,987
一般正味財産期首残高	46,777,310	49,475,059	△ 2,697,749
一般正味財産期末残高	48,190,548	46,777,310	1,413,238
II 正味財産期末残高	48,190,548	46,777,310	1,413,238