

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	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	12,302,484	0	12,302,484
受取配分金	315,740	0	315,740
受取材料費等	9,000	0	9,000
受取事務費	47,410	0	47,410
施設管理受託収益	6,871,176	0	6,871,176
会議室等利用料収益	2,621,700	0	2,621,700
事務室使用料収益	2,400,000	0	2,400,000
雑収益	37,458	0	37,458
包括的契約に係る収益	21,237,196	890,257	22,127,453
受取センター業務委託料	17,306,604	890,257	18,196,861
受取材料費等	3,930,592	0	3,930,592
労働者派遣事業等受託収益	9,611,889	0	9,611,889
労働者派遣事業等受託収益	9,611,889	0	9,611,889
職業紹介事業受託収益	396,696	0	396,696
職業紹介事業受託収益	396,696	0	396,696
介護予防日常生活支援総合事業収益	3,091,680	0	3,091,680
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,730,080	0	2,730,080
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金	361,600	0	361,600
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	19,613	0	19,613
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	19,613	0	19,613
受取会費	747,000	747,000	1,494,000
正会員受取会費	663,000	663,000	1,326,000
賛助会員受取会費	84,000	84,000	168,000
受取補助金等	24,728,000	0	24,728,000
受取連合交付金	12,364,000	0	12,364,000
受取市町補助金	12,364,000	0	12,364,000
受取負担金	24,580	0	24,580
受取負担金	24,580	0	24,580
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	0	38,404	38,404
特定資産受取利息	0	38,404	38,404
雑収益	0	248,970	248,970
受取利息	0	8,149	8,149
雑収益	0	240,821	240,821
経常収益計	72,159,138	1,924,631	74,083,769
(2) 経常費用			
事業費	82,106,994	0	82,106,994
支払配分金	2,917,160	0	2,917,160
支払材料費等	10,712	0	10,712
支払材料費等（包括的契約）	3,026,753	0	3,026,753
役員報酬	210,000	0	210,000
給料手当	4,861,271	0	4,861,271
臨時雇賃金	5,452,225	0	5,452,225
法定福利費	4,794,195	0	4,794,195
退職給付費用	1,661,266	0	1,661,266
福利厚生費	287,892	0	287,892
会議費	236	0	236
役員等旅費交通費	416,886	0	416,886

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
旅費交通費	189,530	0	189,530
通信運搬費	1,160,589	0	1,160,589
減価償却費	296,816	0	296,816
什器備品費	48,730	0	48,730
消耗品費	1,435,665	0	1,435,665
修繕費	719,345	0	719,345
印刷製本費	559,070	0	559,070
光熱水料費	8,093,715	0	8,093,715
賃借料	4,204,503	0	4,204,503
保険料	1,949,600	0	1,949,600
諸謝金	27,510,175	0	27,510,175
租税公課	5,922,750	0	5,922,750
支払負担金	2,000	0	2,000
委託費	6,138,010	0	6,138,010
研修費	1,343	0	1,343
支払手数料	231,937	0	231,937
貸倒損失	0	0	0
雑費	4,620	0	4,620
管理費	0	1,852,570	1,852,570
役員報酬	0	178,400	178,400
給料手当	0	176,309	176,309
法定福利費	0	152,406	152,406
退職給付費用	0	60,254	60,254
福利厚生費	0	10,413	10,413
会議費	0	78,693	78,693
役員等旅費交通費	0	115,940	115,940
旅費交通費	0	9,240	9,240
減価償却費	0	10,765	10,765
什器備品費	0	0	0
印刷製本費	0	244,763	244,763
賃借料	0	82,707	82,707
保険料	0	29,000	29,000
諸謝金	0	0	0
支払負担金	0	511,426	511,426
委託費	0	53,550	53,550
支払手数料	0	9,600	9,600
寄付金	0	0	0
雑費	0	129,104	129,104
経常費用計	82,106,994	1,852,570	83,959,564
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,947,856	72,061	△ 9,875,795
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	△ 9,947,856	72,061	△ 9,875,795
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			
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	△ 9,947,856	72,061	△ 9,875,795
一般正味財産期首残高	38,013,180	3,534,924	41,548,104
一般正味財産期末残高	28,065,324	3,606,985	31,672,309
Ⅱ 正味財産期末残高	28,065,324	3,606,985	31,672,309

(正味財産増減内訳表)