

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	12,302,484	217,288,729	△ 204,986,245
受取配分金	315,740	171,507,170	△ 171,191,430
受取材料費等	9,000	12,185,397	△ 12,176,397
受取事務費	47,410	19,706,789	△ 19,659,379
施設管理受託収益	6,871,176	8,943,846	△ 2,072,670
会議室等利用料収益	2,621,700	2,636,300	△ 14,600
事務室使用料収益	2,400,000	2,280,000	120,000
雑収益	37,458	29,227	8,231
包括的契約に係る収益	22,127,453	0	22,127,453
受取センター業務委託料	18,196,861	0	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	12,945,805	△ 3,333,916
労働者派遣事業等受託収益	9,611,889	12,945,805	△ 3,333,916
職業紹介事業受託収益	396,696	164,835	231,861
職業紹介事業受託収益	396,696	164,835	231,861
介護予防日常生活支援総合事業収益	3,091,680	2,714,250	377,430
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,730,080	2,421,850	308,230
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金	361,600	292,400	69,200
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	19,613	24,080	△ 4,467
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	19,613	24,080	△ 4,467
受取会費	1,494,000	1,544,000	△ 50,000
正会員受取会費	1,326,000	1,388,000	△ 62,000
賛助会員受取会費	168,000	156,000	12,000
受取補助金等	24,728,000	24,728,000	0
受取連合交付金	12,364,000	12,364,000	0
受取市町補助金	12,364,000	12,364,000	0
受取負担金	24,580	23,920	660
受取負担金	24,580	23,920	660
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	38,404	372	38,032
特定資産受取利息	38,404	372	38,032
雑収益	248,970	304,354	△ 55,384
受取利息	8,149	5,604	2,545
雑収益	240,821	298,750	△ 57,929
経常収益計	74,083,769	259,738,345	△ 185,654,576
(2) 経常費用			
事業費	82,106,994	258,727,487	△ 176,620,493
支払配分金	2,917,160	175,694,484	△ 172,777,324
支払材料費等	10,712	11,085,972	△ 11,075,260
支払材料費等（包括的契約）	3,026,753	0	3,026,753
役員報酬	210,000	242,000	△ 32,000
給料手当	4,861,271	4,223,893	637,378
臨時雇賃金	5,452,225	7,179,283	△ 1,727,058
法定福利費	4,794,195	4,185,725	608,470
退職給付費用	1,661,266	1,560,626	100,640
福利厚生費	287,892	228,187	59,705
会議費	236	4,340	△ 4,104

科目	当年度	前年度	増減
役員等旅費交通費	416,886	537,720	△ 120,834
旅費交通費	189,530	115,950	73,580
通信運搬費	1,160,589	1,116,283	44,306
減価償却費	296,816	68,863	227,953
什器備品費	48,730	690,063	△ 641,333
消耗品費	1,435,665	1,290,698	144,967
修繕費	719,345	665,313	54,032
印刷製本費	559,070	698,800	△ 139,730
光熱水料費	8,093,715	8,400,098	△ 306,383
賃借料	4,204,503	3,895,955	308,548
保険料	1,949,600	1,872,956	76,644
諸謝金	27,510,175	23,638,606	3,871,569
租税公課	5,922,750	3,264,550	2,658,200
支払負担金	2,000	8,000	△ 6,000
委託費	6,138,010	7,881,835	△ 1,743,825
研修費	1,343	1,984	△ 641
支払手数料	231,937	161,303	70,634
貸倒損失	0	0	0
雑費	4,620	14,000	△ 9,380
管理費	1,852,570	1,934,889	△ 82,319
役員報酬	178,400	193,000	△ 14,600
給料手当	176,309	153,192	23,117
法定福利費	152,406	137,953	14,453
退職給付費用	60,254	56,604	3,650
福利厚生費	10,413	8,279	2,134
会議費	78,693	124,164	△ 45,471
役員等旅費交通費	115,940	111,190	4,750
旅費交通費	9,240	9,240	0
減価償却費	10,765	2,498	8,267
什器備品費	0	0	0
印刷製本費	244,763	250,266	△ 5,503
賃借料	82,707	80,785	1,922
保険料	29,000	61,000	△ 32,000
諸謝金	0	0	0
支払負担金	511,426	513,000	△ 1,574
委託費	53,550	99,991	△ 46,441
支払手数料	9,600	3,867	5,733
寄付金	0	0	0
雑費	129,104	129,860	△ 756
経常費用計	83,959,564	260,662,376	△ 176,702,812
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,875,795	△ 924,031	△ 8,951,764
当期経常増減額	△ 9,875,795	△ 924,031	△ 8,951,764
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	16,500	△ 16,500
(2) 経常外費用			
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	0	0	0
当期経常外増減額	0	16,500	△ 16,500
当期一般正味財産増減額	△ 9,875,795	△ 907,531	△ 8,968,264
一般正味財産期首残高	41,548,104	42,455,635	△ 907,531
一般正味財産期末残高	31,672,309	41,548,104	△ 9,875,795
Ⅱ 正味財産期末残高	31,672,309	41,548,104	△ 9,875,795