

# 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            | 232,349,571 | 227,319,695 | 5,029,876   |
| 受取配分金             | 175,552,037 | 170,875,894 | 4,676,143   |
| 受取材料費等            | 30,491,312  | 30,935,293  | △ 443,981   |
| 受取事務費             | 26,306,222  | 25,508,508  | 797,714     |
| 労働者派遣事業等受託収益      | 2,923,600   | 2,886,723   | 36,877      |
| 労働者派遣事業等受託収益      | 2,923,600   | 2,886,723   | 36,877      |
| 有料職業紹介事業受託収益      | 0           | 0           | 0           |
| 有料職業紹介事業受託収益      | 0           | 0           | 0           |
| 介護予防日常生活支援総合事業収益  | 0           | 0           | 0           |
| 訪問型サービス事業費収益      | 0           | 0           | 0           |
| 訪問型サービス事業利用者負担金収益 | 0           | 0           | 0           |
| 受取会費              | 808,500     | 879,500     | △ 71,000    |
| 正会員受取会費           | 808,500     | 879,500     | △ 71,000    |
| 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            | 18,237,000  | 18,468,000  | △ 231,000   |
| 受取連合交付金           | 8,878,000   | 9,139,000   | △ 261,000   |
| 受取(市)補助金          | 9,139,000   | 9,139,000   | 0           |
| 受取連合助成金           | 220,000     | 190,000     | 30,000      |
| 受取負担金             | 0           | 0           | 0           |
| 受取負担金             | 0           | 0           | 0           |
| 受取寄附金             | 0           | 0           | 0           |
| 受取寄附金             | 0           | 0           | 0           |
| 雑収益               | 87,056      | 20,963      | 66,093      |
| 受取利息              | 87,056      | 20,963      | 66,093      |
| 雑収益               | 0           | 0           | 0           |
| 経常収益計             | 254,405,727 | 249,574,881 | 4,830,846   |
| (2)経常費用           |             |             |             |
| 事業費               | 253,607,365 | 247,579,423 | 6,027,942   |
| 支払配分金             | 175,552,037 | 170,875,894 | 4,676,143   |
| 支払材料費等            | 29,009,541  | 30,464,140  | △ 1,454,599 |
| 給料手当              | 27,360,708  | 24,951,090  | 2,409,618   |
| 臨時雇賃金             | 94,648      | 30,901      | 63,747      |
| 法定福利費             | 4,017,173   | 4,101,377   | △ 84,204    |
| 退職給付費用            | 720,962     | 688,498     | 32,464      |
| 福利厚生費             | 94,547      | 74,491      | 20,056      |
| 会議費               | 14,891      | 10,055      | 4,836       |
| 旅費交通費             | 16,152      | 10,980      | 5,172       |
| 通信運搬費             | 1,898,773   | 1,868,843   | 29,930      |
| 減価償却費             | 326,653     | 193,409     | 133,244     |
| 什器備品費             | 0           | 170,635     | △ 170,635   |
| 消耗品費              | 1,286,369   | 1,216,324   | 70,045      |
| 修繕費               | 177,197     | 144,728     | 32,469      |
| 印刷製本費             | 0           | 51,040      | △ 51,040    |
| 光熱水料費             | 214,127     | 216,249     | △ 2,122     |
| 賃借料               | 3,258,468   | 3,152,169   | 106,299     |
| 保険料               | 1,902,128   | 1,979,732   | △ 77,604    |
| 諸謝金               | 154,000     | 152,000     | 2,000       |
| 租税公課              | 5,367,400   | 5,203,050   | 164,350     |
| 支払負担金             | 36,970      | 23,200      | 13,770      |
| 組織活動助成費           | 444,750     | 526,450     | △ 81,700    |
| 委託費               | 1,601,591   | 1,428,736   | 172,855     |
| 訓練委託費             | 0           | 0           | 0           |
| 支払手数料             | 900         | 1,212       | △ 312       |

# 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          |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 貸倒損失            | 0           | 0           | 0           |
| 損害賠償費           | 0           | 0           | 0           |
| 雑費              | 57,380      | 44,220      | 13,160      |
| 管理費             | 1,599,673   | 1,234,232   | 365,441     |
| 給料手当            | 273,820     | 214,450     | 59,370      |
| 法定福利費           | 33,454      | 35,479      | △ 2,025     |
| 退職給付費用          | 7,198       | 6,182       | 1,016       |
| 福利厚生費           | 682         | 400         | 282         |
| 会議費             | 7,904       | 5,385       | 2,519       |
| 役員等旅費交通費        | 136,000     | 132,000     | 4,000       |
| 通信運搬費           | 137,942     | 113,763     | 24,179      |
| 什器備品費           | 0           | 0           | 0           |
| 消耗品費            | 199,068     | 53,857      | 145,211     |
| 印刷製本費           | 106,480     | 111,980     | △ 5,500     |
| 光熱水料費           | 1,748       | 1,551       | 197         |
| 賃借料             | 54,637      | 11,243      | 43,394      |
| 保険料             | 76,000      | 76,000      | 0           |
| 諸謝金             | 0           | 0           | 0           |
| 租税公課            | 1,890       | 880         | 1,010       |
| 支払負担金           | 240,000     | 220,000     | 20,000      |
| 委託費             | 239,272     | 203,796     | 35,476      |
| 支払手数料           | 2,750       | 1,750       | 1,000       |
| 雑費              | 80,828      | 45,516      | 35,312      |
| 経常費用計           | 255,207,038 | 248,813,655 | 6,393,383   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 801,311   | 761,226     | △ 1,562,537 |
| 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         | △ 801,311   | 761,226     | △ 1,562,537 |
| 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           | 0           | 0           |
| 車両運搬具除却損        | 0           | 0           | 0           |
| 什器備品除却損         | 0           | 0           | 0           |
| 電話加入権除却損        | 0           | 0           | 0           |
| 貸倒損失            | 0           | 48,633      | △ 48,633    |
| 貸倒損失            | 0           | 48,633      | △ 48,633    |
| 雑損失             | 0           | 0           | 0           |
| 雑損失             | 0           | 0           | 0           |
| 経常外費用計          | 0           | 48,633      | △ 48,633    |
| 当期経常外増減額        | 0           | △ 48,633    | 48,633      |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 801,311   | 712,593     | △ 1,513,904 |
| 一般正味財産期首残高      | 55,992,849  | 55,280,256  | 712,593     |
| 一般正味財産期末残高      | 55,191,538  | 55,992,849  | △ 801,311   |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部    |             |             |             |
| (1)収益           |             |             |             |
| 収益計             | 0           | 0           | 0           |
| (2)費用           |             |             |             |
| 費用計             | 0           | 0           | 0           |
| 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      | 55,191,538  | 55,992,849  | △ 801,311   |