

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	50,180,238	151,455,678	△ 101,275,440
受取配分金	43,445,352	129,032,730	△ 85,587,378
受取材料費等	1,217,029	9,432,736	△ 8,215,707
受取事務費	5,517,857	12,990,212	△ 7,472,355
包括的契約に係る収益	13,633,294	0	13,633,294
受取センター業務委託料	11,334,023	0	11,334,023
受取材料費等	2,299,271	0	2,299,271
労働者派遣事業等受託収益	1,601,286	2,237,423	△ 636,137
労働者派遣事業等受託収益	1,601,286	2,237,423	△ 636,137
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,285,200	2,240,000	45,200
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,061,000	2,016,000	45,000
介護予防・日常生活利用者負担金収益	224,200	224,000	200
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	353,682	172,000	181,682
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	353,682	172,000	181,682
受取会費	1,003,750	974,000	29,750
正会員受取会費	1,003,750	974,000	29,750
受取補助金等	19,919,000	20,140,000	△ 221,000
受取連合交付金	9,864,000	10,060,000	△ 196,000
受取府補助金	2,650,000	2,675,000	△ 25,000
受取市町補助金	7,405,000	7,405,000	0
特定資産運用益	26,691	5,410	21,281
特定資産受取利息	26,691	5,410	21,281
雑収益	181,428	220,010	△ 38,582
受取利息	26,781	6,926	19,855
雑収益	154,647	213,084	△ 58,437
経常収益計	89,184,569	177,444,521	△ 88,259,952
(2) 経常費用			
事業費	80,566,511	174,353,962	△ 93,787,451
支払配分金	44,895,452	130,383,130	△ 85,487,678
支払材料費等	1,167,899	9,550,372	△ 8,382,473
支払材料費等（包括的契約）	2,372,664	0	2,372,664
給料手当	17,204,230	17,465,161	△ 260,931
法定福利費	2,252,386	2,431,782	△ 179,396
退職給付費用	182,000	182,000	0
福利厚生費	23,792	36,966	△ 13,174
旅費交通費	275,940	356,860	△ 80,920
通信運搬費	1,175,055	1,133,603	41,452

科目	当年度	前年度	増減
減価償却費	125,576	198,439	△ 72,863
什器備品費	0	72,190	△ 72,190
消耗品費	936,187	1,053,219	△ 117,032
修繕費	359,669	297,487	62,182
印刷製本費	1,070,855	1,039,193	31,662
光熱水料費	607,400	571,106	36,294
賃借料	3,852,969	3,798,281	54,688
保険料	1,233,500	1,248,990	△ 15,490
諸謝金	6,000	12,000	△ 6,000
租税公課	1,534,690	3,074,018	△ 1,539,328
組織活動助成費	736,000	607,000	129,000
委託費	475,440	697,655	△ 222,215
支払手数料	71,330	101,891	△ 30,561
雑費	7,477	42,619	△ 35,142
管理費	6,287,054	4,876,061	1,410,993
役員報酬	800,000	600,000	200,000
給料手当	27,000	100,000	△ 73,000
法定福利費	180,000	151,000	29,000
退職給付費用	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	121,000	135,000	△ 14,000
通信運搬費	27,000	25,000	2,000
減価償却費	128,615	128,615	0
消耗品費	6,000	6,000	0
印刷製本費	147,000	106,425	40,575
賃借料	49,000	46,380	2,620
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	3,000	3,770	△ 770
支払負担金	4,602,439	3,350,765	1,251,674
雑費	157,000	184,106	△ 27,106
經常費用計	86,853,565	179,230,023	△ 92,376,458
評価損益等調整前当期經常増減額	2,331,004	△ 1,785,502	4,116,506
当期經常増減額	2,331,004	△ 1,785,502	4,116,506
当期一般正味財産増減額	2,331,004	△ 1,785,502	4,116,506
一般正味財産期首残高	40,724,529	42,510,031	△ 1,785,502
一般正味財産期末残高	43,055,533	40,724,529	2,331,004
II 正味財産期末残高	43,055,533	40,724,529	2,331,004