

## 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	180,003,803	168,951,263	11,052,540
受取配分金	148,202,828	131,481,861	16,720,967
受取材料費等	9,587,151	17,762,421	△ 8,175,270
受取事務費	22,213,824	19,706,981	2,506,843
労働者派遣事業等受託収益	2,025,138	1,945,368	79,770
労働者派遣事業等受託収益	2,025,138	1,945,368	79,770
介護予防日常生活支援総合事業収益	126,900	0	126,900
介護予防日常生活支援事業収益	114,210	0	114,210
介護予防利用者負担金収益	12,690	0	12,690
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	44,000	0	44,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	44,000	0	44,000
受取会費	1,041,000	1,069,500	△ 28,500
正会員受取会費	1,041,000	1,069,500	△ 28,500
受取補助金等	24,192,000	24,476,000	△ 284,000
受取連合交付金	12,096,000	12,238,000	△ 142,000
受取（市）補助金	12,096,000	12,238,000	△ 142,000
特定資産運用益	4,836	1,349	3,487
特定資産受取利息	4,836	1,349	3,487
雑収益	627,137	50,094	577,043
受取利息	51,537	14,694	36,843
雑収益	575,600	35,400	540,200
経常収益計	208,064,814	196,493,574	11,571,240
(2) 経常費用			
事業費	204,228,836	192,868,959	11,359,877
支払配分金	148,304,528	131,481,861	16,822,667
支払材料費等	7,654,702	15,784,756	△ 8,130,054
給料手当	18,248,655	15,355,806	2,892,849
臨時雇賃金	7,565,965	8,913,005	△ 1,347,040
法定福利費	3,144,723	2,905,123	239,600
退職給付費用	1,061,128	1,001,601	59,527
福利厚生費	69,920	60,228	9,692
旅費交通費	187,544	229,754	△ 42,210
通信運搬費	1,509,646	1,361,647	147,999
減価償却費	110,078	48,987	61,091
什器備品費	145,769	56,870	88,899
消耗品費	1,191,195	1,180,381	10,814
修繕費	383,199	169,407	213,792
印刷製本費	412,433	647,914	△ 235,481
光熱水料費	560,488	618,904	△ 58,416
賃借料	2,969,815	3,093,938	△ 124,123
保険料	1,999,989	1,918,840	81,149
諸謝金	589,900	599,920	△ 10,020
租税公課	4,172,686	3,063,715	1,108,971
支払負担金	12,000	13,200	△ 1,200
委託費	3,793,070	4,220,587	△ 427,517
教材費	0	0	0
支払手数料	133,343	119,318	14,025
貸倒損失	5,980	9,130	△ 3,150
雑費	2,080	14,067	△ 11,987
管理費	3,867,671	3,597,168	270,503
役員報酬	1,062,000	1,002,000	60,000
給料手当	889,162	813,370	75,792

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
法定福利費	142,185	134,861	7,324
退職給付費用	51,452	50,929	523
福利厚生費	1,198	1,401	△ 203
会議費	65,245	67,364	△ 2,119
役員等旅費交通費	199,380	194,610	4,770
旅費交通費	4,426	9,636	△ 5,210
通信運搬費	68,472	57,412	11,060
什器備品費	5,317	0	5,317
消耗品費	196,097	163,406	32,691
修繕費	0	0	0
印刷製本費	249,238	255,541	△ 6,303
光熱水料費	51,226	52,686	△ 1,460
賃借料	58,574	61,746	△ 3,172
保険料	139,941	137,500	2,441
諸謝金	7,800	46,280	△ 38,480
租税公課	1,601	240	1,361
支払負担金	299,000	279,000	20,000
委託費	274,781	225,977	48,804
支払手数料	12,362	9,637	2,725
雑費	88,214	33,572	54,642
経常費用計	208,096,507	196,466,127	11,630,380
当期経常増減額	△ 31,693	27,447	△ 59,140
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	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 31,694	27,447	△ 59,141
一般正味財産期首残高	29,281,445	29,253,998	27,447
一般正味財産期末残高	29,249,751	29,281,445	△ 31,694
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	29,249,751	29,281,445	△ 31,694