

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			
特定資産運用益	23,025	155	22,870
特定資産受取利息	23,025	155	22,870
受取会費	898,000	906,500	△8,500
正会員受取会費	898,000	906,500	△8,500
受託事業収益	300,437	172,347,198	△172,046,761
受託事業収益	300,437	172,347,198	△172,046,761
包括的契約に係る収益	35,167,632	0	35,167,632
包括的契約に係る収益	35,167,632	0	35,167,632
受託事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	345,912	336,030	9,882
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	311,112	301,530	9,582
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	34,800	34,500	300
受取補助金	29,939,000	27,992,000	1,947,000
受取連合交付金	13,300,000	13,400,000	△100,000
受取市町村補助金	16,639,000	14,592,000	2,047,000
受取業務受託収益	1,306,170	1,139,493	166,677
労働者派遣事業業務受託収益	1,306,170	1,139,493	166,677
雑収益	150,666	27,707	122,959
受取利息	78,266	22,615	55,651
雑収益	72,400	5,092	67,308
経常収益計	68,130,842	202,749,083	△134,618,241
(2) 経常費用			
事業費	63,901,435	198,438,877	△134,537,442
支払配分金	572,042	140,554,889	△139,982,847
支払材料費等	0	14,307,901	△14,307,901
支払材料費等（包括的契約に係るもの）	16,085,068	0	16,085,068
給料手当	31,315,050	26,530,111	4,784,939
臨時雇賃金	16,800	0	16,800
法定福利費	5,010,164	4,296,713	713,451
退職給付費用	2,161,248	1,909,928	251,320
福利厚生費	84,068	79,628	4,440
旅費交通費	238,920	224,340	14,580
通信運搬費	855,653	808,612	47,041
減価償却費	136,233	136,233	0
消耗品費	427,063	382,255	44,808
修繕費	147,928	0	147,928
印刷製本費	88,880	128,480	△39,600
会議費	27,421	22,848	4,573
賃借料	1,524,596	1,522,996	1,600
保険料	1,678,030	1,566,950	111,080

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	23,650	0	23,650
租税公課	865,200	3,362,810	△2,497,610
組織活動助成費	1,040	2,080	△1,040
委託費	2,342,742	2,273,110	69,632
支払手数料	56,656	47,410	9,246
貸倒引当金繰入額	0	18	△18
雑費	242,983	281,565	△38,582
管理費	5,264,368	5,226,489	37,879
役員報酬	1,208,000	1,196,000	12,000
給料手当	1,527,100	1,452,818	74,282
法定福利費	287,002	287,985	△983
退職給付費用	71,580	70,605	975
福利厚生費	13,961	16,570	△2,609
会議費	86,976	914	86,062
役員費用弁償	21,760	20,060	1,700
旅費交通費	379,104	178,192	200,912
通信運搬費	7,680	21,790	△14,110
消耗品費	48,639	48,570	69
印刷製本費	182,105	170,335	11,770
賃借料	205,234	220,234	△15,000
保険料	76,000	76,000	0
租税公課	310,000	600,000	△290,000
支払負担金	363,800	360,000	3,800
委託費	458,157	461,426	△3,269
雑費	17,270	44,990	△27,720
経常費用計	69,165,803	203,665,366	△134,499,563
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,034,961	△916,283	△118,678
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	△1,034,961	△916,283	△118,678
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	467	0	467
貸倒引当金戻入益	467	0	467
経常外収益計	467	0	467
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	467	0	467
当期一般正味財産増減額	△1,034,494	△916,283	△118,211
一般正味財産期首残高	45,443,003	46,359,286	△916,283
一般正味財産期末残高	44,408,509	45,443,003	△1,034,494
Ⅱ 正味財産期末残高	44,408,509	45,443,003	△1,034,494