

## 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	219,631,857	222,590,075	△ 2,958,218
受取配分金	167,887,974	171,717,906	△ 3,829,932
受取材料費等	27,501,463	27,009,853	491,610
受取事務費	24,242,420	23,862,316	380,104
労働者派遣事業等受託収益	2,526,602	2,124,744	401,858
労働者派遣事業等受託収益	2,526,602	2,124,744	401,858
介護予防日常生活支援総合事業収益	306,656	74,188	232,468
介護予防保険報酬収益	272,865	66,344	206,521
介護予防利用者負担金収益	33,791	7,844	25,947
指定管理事業受託収益	11,082,350	0	11,082,350
指定管理事業受託収益	8,393,000	0	8,393,000
指定管理事業利用料収益	2,689,350	0	2,689,350
シルバー会員就業支援事業受託収益	2,304,208	0	2,304,208
シルバー会員就業支援事業受託収益	2,304,208	0	2,304,208
受取会費	1,719,900	1,651,050	68,850
正会員受取会費	1,695,300	1,626,450	68,850
特別会員受取会費	3,600	3,600	0
賛助会員受取会費	21,000	21,000	0
受取補助金等	14,630,000	14,944,000	△ 314,000
受取連合交付金	7,039,000	7,353,000	△ 314,000
受取（市）補助金	7,591,000	7,591,000	0
雑収益	26,564	13,724	12,840
受取利息	26,564	8,356	18,208
雑収益	0	5,368	△ 5,368
経常収益計	252,228,137	241,397,781	10,830,356
(2) 経常費用			
事業費	245,327,847	237,362,997	7,964,850
支払配分金	173,263,638	171,753,906	1,509,732
支払材料費等	27,468,227	27,004,107	464,120
役員報酬	200,000	162,000	38,000
給料手当	13,204,694	12,606,229	598,465
臨時雇賃金	7,464,483	7,682,946	△ 218,463
法定福利費	2,181,937	2,119,370	62,567
退職給付費用	518,400	518,400	0
福利厚生費	27,418	38,291	△ 10,873
会議費	0	0	0
旅費交通費	181,718	87,486	94,232
通信運搬費	1,567,177	1,202,334	364,843
減価償却費	205,654	205,659	△ 5
什器備品費	165,000	0	165,000

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
消耗品費	1,204,934	916,330	288,604
修繕費	158,378	189,475	△ 31,097
印刷製本費	333,700	71,170	262,530
光熱水料費	1,012,052	436,063	575,989
賃借料	6,140,451	3,199,776	2,940,675
保険料	1,567,280	1,589,431	△ 22,151
諸謝金	976,957	1,034,093	△ 57,136
租税公課	5,908,676	5,167,000	741,676
支払負担金	204,603	126,000	78,603
委託費	1,034,858	853,316	181,542
教材費	6,655	23,342	△ 16,687
訓練委託費	0	45,000	△ 45,000
支払手数料	322,157	325,952	△ 3,795
指定管理事業利用料還付金	5,200	0	5,200
雑費	3,600	5,321	△ 1,721
<b>管理費</b>	<b>3,676,171</b>	<b>3,558,977</b>	<b>117,194</b>
役員報酬	818,000	752,000	66,000
給料手当	1,461,113	1,400,678	60,435
法定福利費	232,621	223,898	8,723
退職給付費用	57,600	57,600	0
福利厚生費	3,000	3,726	△ 726
旅費交通費	40,600	74,080	△ 33,480
通信運搬費	71,330	70,807	523
消耗品費	26,894	33,240	△ 6,346
光熱水料費	45,002	47,916	△ 2,914
賃借料	303,769	301,499	2,270
保険料	95,040	94,575	465
諸謝金	10,000	14,000	△ 4,000
租税公課	1,100	3,200	△ 2,100
支払負担金	413,100	390,500	22,600
教材費	10,560	10,560	0
委託費	48,408	47,836	572
支払手数料	5,154	4,989	165
雑費	32,880	27,873	5,007
<b>経常費用計</b>	<b>249,004,018</b>	<b>240,921,974</b>	<b>8,082,044</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>3,224,119</b>	<b>475,807</b>	<b>2,748,312</b>
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>3,224,119</b>	<b>475,807</b>	<b>2,748,312</b>
一般正味財産期首残高	9,802,851	9,327,044	475,807
一般正味財産期末残高	13,026,970	9,802,851	3,224,119

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 正味財産期末残高	13,026,970	9,802,851	3,224,119