

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	246,553,031	367,511,063	△ 120,958,032
受取配分金	209,655,967	316,968,739	△ 107,312,772
受取材料費等	11,261,330	12,159,907	△ 898,577
受取事務費	25,635,734	38,382,417	△ 12,746,683
労働者派遣事業等受託収益	13,996,078	3,535,808	10,460,270
労働者派遣事業等受託収益	13,996,078	3,535,808	10,460,270
介護予防生活支援総合事業収益	1,852,224	1,121,108	731,116
介護予防生活支援総合事業収益	1,642,493	967,689	674,804
介護予防生活支援利用料収益	209,731	153,419	56,312
受取会費	2,597,400	2,596,558	842
正会員受取会費	2,595,000	2,591,758	3,242
特別会員受取会費	2,400	4,800	△ 2,400
受取補助金等	22,036,000	22,036,800	△ 800
受取連合交付金	11,000,000	11,000,000	0
受取（市）補助金	11,036,000	11,036,800	△ 800
特定資産運用益	69,808	11,334	58,474
特定資産受取利息	69,808	11,334	58,474
雑収益	889,577	860,184	29,393
受取利息	48,589	12,622	35,967
雑収益	840,988	847,562	△ 6,574
経常収益計	287,994,118	397,672,855	△ 109,678,737
(2) 経常費用			
事業費	284,794,096	394,055,429	△ 109,261,333
支払配分金	210,532,647	317,496,319	△ 106,963,672
支払材料費等	8,223,674	10,182,255	△ 1,958,581
役員報酬	1,734,000	1,734,000	0
役員退職手当	0	51,000	△ 51,000
給料手当	24,313,640	20,261,790	4,051,850
臨時雇賃金	9,433,100	11,862,853	△ 2,429,753
法定福利費	4,389,740	3,967,196	422,544
退職給付費用	2,424,458	2,227,584	196,874
福利厚生費	149,546	142,927	6,619
会議費	11,400	11,400	0
旅費交通費	6,941	16,357	△ 9,416
通信運搬費	1,343,532	1,149,669	193,863
減価償却費	717,919	540,985	176,934
什器備品費	172,742	0	172,742
消耗品費	1,033,507	1,668,136	△ 634,629
印刷製本費	322,520	224,868	97,652
光熱水料費	329,819	330,672	△ 853
賃借料	4,183,351	4,224,715	△ 41,364
保険料	3,722,284	3,618,050	104,234
諸謝金	1,371,433	2,267,048	△ 895,615
租税公課	5,724,057	7,313,140	△ 1,589,083
支払負担金	444,809	448,234	△ 3,425
委託費	2,949,381	2,957,390	△ 8,009
支払手数料	540,685	652,863	△ 112,178
支払利息	71,295	57,961	13,334
元気プラザ維持管理費	548,921	524,011	24,910
雑費	98,695	124,006	△ 25,311

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
管理費	9,989,461	10,132,152	△ 142,691
役員報酬	1,215,200	1,207,210	7,990
役員退職手当	0	88,000	△ 88,000
給料手当	4,275,019	3,575,607	699,412
臨時雇賃金	321,585	762,548	△ 440,963
法定福利費	773,357	700,091	73,266
退職給付費用	427,842	393,096	34,746
福利厚生費	26,391	25,222	1,169
旅費交通費	774	2,886	△ 2,112
通信運搬費	172,109	145,942	26,167
減価償却費	124,909	93,686	31,223
消耗品費	105,857	158,958	△ 53,101
印刷製本費	16,390	39,682	△ 23,292
光熱水料費	58,203	58,354	△ 151
賃借料	622,278	627,492	△ 5,214
保険料	136,638	136,878	△ 240
諸謝金	228,217	231,502	△ 3,285
租税公課	971,703	1,222,610	△ 250,907
支払負担金	76,731	73,806	2,925
委託費	297,743	458,900	△ 161,157
支払手数料	29,066	26,981	2,085
支払利息	12,581	10,229	2,352
元氣プラザ維持管理費	96,868	92,472	4,396
経常費用計	294,783,557	404,187,581	△ 109,404,024
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,789,439	△ 6,514,726	△ 274,713
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	△ 6,789,439	△ 6,514,726	△ 274,713
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
当期一般正味財産増減額	△ 6,789,439	△ 6,514,726	△ 274,713
一般正味財産期首残高	58,199,053	64,713,779	△ 6,514,726
一般正味財産期末残高	51,409,614	58,199,053	△ 6,789,439
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	2	2	0
指定正味財産期末残高	2	2	0
III 正味財産期末残高	51,409,616	58,199,055	△ 6,789,439