

収支計算書

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	予算額	決算額	差異
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	291,750,000	284,181,684	7,568,316
受取配分金	245,000,000	238,554,853	6,445,147
受取材料費等	10,000,000	10,968,077	△ 968,077
受取事務費	36,750,000	34,658,754	2,091,246
労働者派遣事業等受託収益	30,000,000	23,445,342	6,554,658
労働者派遣事業等受託収益	30,000,000	23,445,342	6,554,658
職業紹介事業受託収益	1,200,000	0	1,200,000
職業紹介事業受託収益	1,200,000	0	1,200,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	138,400	△ 138,400
介護予防保険報酬収益	0	138,400	△ 138,400
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
受取会費	1,750,000	1,606,500	143,500
正会員受取会費	1,500,000	1,426,500	73,500
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	250,000	180,000	70,000
受取補助金等	24,274,000	24,274,000	0
受取連合交付金	12,137,000	12,137,000	0
受取（市）補助金	12,137,000	12,137,000	0
特定資産運用益	8,000	66,702	△ 58,702
特定資産受取利息	8,000	66,702	△ 58,702
雑収益	8,000	75,180	△ 67,180
受取利息	5,000	61,540	△ 56,540
雑収益	3,000	13,640	△ 10,640
経常収益計	348,990,000	333,787,808	15,202,192
(2)経常費用			
事業費	335,863,480	329,116,905	6,746,575
支払配分金	244,150,000	238,651,153	5,498,847
支払材料費等	5,850,000	5,838,158	11,842
給料手当	25,105,690	25,096,392	9,298
臨時雇賃金	1,308,500	1,308,500	0
法定福利費	6,412,954	6,228,743	184,211
中退共掛金	2,052,000	1,884,000	168,000
福利厚生費	234,000	30,077	203,923
会議費	255,450	228,726	26,724
役員等旅費交通費	50,000	0	50,000
旅費交通費	885,600	874,504	11,096
通信運搬費	1,907,910	1,900,874	7,036
減価償却費	3,967,029	3,966,425	604
什器備品費	88,000	87,879	121
消耗品費	1,540,060	1,449,666	90,394
修繕費	380,000	362,659	17,341
印刷製本費	872,000	855,112	16,888
光熱水料費	1,624,861	1,483,853	141,008
賃借料	5,071,089	5,068,101	2,988
保険料	5,327,200	5,319,451	7,749
諸謝金	11,331,485	11,275,467	56,018
租税公課	8,225,000	8,220,004	4,996
支払負担金	50,000	0	50,000
委託費	8,869,292	8,860,745	8,547
教材費	180,000	94,219	85,781

収支計算書

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	予算額	決算額	差異
支払手数料	50,000	26,427	23,573
支払利息	0	0	0
雑費	75,360	5,770	69,590
管理費	16,080,129	15,146,065	934,064
役員報酬	1,440,000	1,440,000	0
給料手当	6,872,308	6,872,308	0
法定福利費	1,346,694	1,346,542	152
中退共掛金	360,000	360,000	0
福利厚生費	88,000	5,282	82,718
会議費	574,750	301,873	272,877
役員等旅費交通費	258,500	140,500	118,000
通信運搬費	238,000	237,135	865
減価償却費	520,917	520,481	436
什器備品費	0	0	0
消耗品費	130,000	128,945	1,055
修繕費	50,000	0	50,000
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	226,339	194,714	31,625
賃借料	730,265	681,680	48,585
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,065,000	1,064,269	731
支払負担金	588,600	507,800	80,800
委託費	1,396,116	1,300,602	95,514
支払手数料	5,000	1,358	3,642
支払利息	0	0	0
貸倒損失	25,000	24,628	372
雑費	164,640	17,948	146,692
経常費用計	351,943,609	344,262,970	7,680,639
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,953,609	△ 10,475,162	7,521,553
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	△ 2,953,609	△ 10,475,162	7,521,553
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	△ 2,953,609	△ 10,475,162	7,521,553
一般正味財産期首残高	282,675,446	293,150,608	△ 10,475,162
一般正味財産期末残高	279,721,837	282,675,446	△ 2,953,609
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	279,721,837	282,675,446	△ 2,953,609

収 支 計 算 書（注記）

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	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
施設修繕資金積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
リース債務収入	0	0	0
リース債務取得収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	0	0	0
長期借入金返済支出	0	0	0
リース資産支出	941,160	941,160	0
リース資産債務返済支出	941,160	941,160	0
財務活動支出計	941,160	941,160	0
財務活動収支差額	△ 941,160	△ 941,160	0
当期収支差額	△ 941,160	△ 941,160	0