

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	3,612,789	189,819,576	△ 186,206,787
受取配分金	3,285,724	163,030,522	△ 159,744,798
受取材料費等	84,001	9,725,218	△ 9,641,217
受取事務費	243,064	17,063,836	△ 16,820,772
包括的契約に係る収益	25,535,797	0	25,535,797
受取センター業務委託料	15,974,071	0	15,974,071
受取材料費等	9,561,726	0	9,561,726
労働者派遣事業等受託収益	12,902,460	11,873,692	1,028,768
労働者派遣事業等受託収益	12,902,460	11,873,692	1,028,768
シルバー会員就業支援事業受託収益	5,174,662	0	5,174,662
シルバー会員就業支援事業受託収益	5,174,662	0	5,174,662
施設管理事業受託収益	7,178,621	7,338,051	△ 159,430
施設管理事業受託収益	7,178,621	7,338,051	△ 159,430
介護支援ボランティア事業収益	1,696,552	1,679,064	17,488
介護支援ボランティア事業受託収益	1,696,552	1,679,064	17,488
受取会費	1,917,000	1,938,000	△ 21,000
正会員受取会費	1,917,000	1,938,000	△ 21,000
受取補助金等	35,682,000	36,490,000	△ 808,000
受取連合交付金	15,182,000	15,990,000	△ 808,000
受取市補助金	20,500,000	20,500,000	0
雑収益	463,735	88,487	375,248
受取利息	140,475	23,802	116,673
雑収益	323,260	64,685	258,575
経常収益計	94,163,616	249,226,870	△ 155,063,254
(2) 経常費用			
事業費	93,117,928	247,193,385	△ 154,075,457
支払配分金	3,285,724	163,030,522	△ 159,744,798
支払材料費等	74,941	8,317,316	△ 8,242,375
支払材料費等（包括的契約）	6,556,413	0	6,556,413
給料手当	41,163,786	35,175,058	5,988,728
臨時雇賃金	3,931,912	5,748,802	△ 1,816,890
法定福利費	6,698,928	5,327,023	1,371,905
退職給付費用	2,378,973	2,130,230	248,743
福利厚生費	46,099	41,843	4,256
会議費	56,004	28,318	27,686
旅費交通費	775,469	816,792	△ 41,323
通信運搬費	2,262,503	2,232,523	29,980
減価償却費	1,357,570	1,683,720	△ 326,150
什器備品費	466,396	79,200	387,196
消耗品費	1,475,059	1,450,170	24,889
修繕費	410,440	68,068	342,372
印刷製本費	495,880	492,888	2,992
光熱水料費	2,264,169	2,295,132	△ 30,963
賃借料	5,051,146	705,688	4,345,458

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
保険料	2,119,030	1,865,510	253,520
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	868,897	4,625,284	△ 3,756,387
委託費	10,860,471	10,615,202	245,269
教材費	11,338	816	10,522
支払手数料	375,804	379,780	△ 3,976
独自事業推進費	102,976	63,500	39,476
支払交付金	8,000	0	8,000
管理費	4,946,598	4,440,282	506,316
役員報酬	774,500	603,000	171,500
給料手当	1,200,642	1,228,163	△ 27,521
法定福利費	202,205	180,325	21,880
退職給付費用	31,107	30,340	767
福利厚生費	1,322	1,322	0
会議費	429,873	421,842	8,031
役員等旅費交通費	441,483	475,162	△ 33,679
通信運搬費	49,140	41,510	7,630
減価償却費	43,032	43,032	0
消耗品費	59,252	50,782	8,470
印刷製本費	195,580	204,820	△ 9,240
光熱水料費	22,672	22,805	△ 133
賃借料	157,147	159,493	△ 2,346
保険料	190,330	188,740	1,590
支払負担金	327,000	405,524	△ 78,524
委託費	169,682	184,643	△ 14,961
支払手数料	9,620	9,720	△ 100
報償費	170,395	147,943	22,452
雑費	471,616	41,116	430,500
経常費用計	98,064,526	251,633,667	△ 153,569,141
当期経常増減額	△ 3,900,910	△ 2,406,797	△ 1,494,113
当期一般正味財産増減額	△ 3,900,910	△ 2,406,797	△ 1,494,113
一般正味財産期首残高	46,841,746	49,248,543	△ 2,406,797
一般正味財産期末残高	42,940,836	46,841,746	△ 3,900,910
Ⅱ 正味財産期末残高	42,940,836	46,841,746	△ 3,900,910