

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
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	152,623,249	134,281,455	18,341,794
5	受取配分金	126,689,056	111,486,016	15,203,040
6	受取材料費等	7,219,923	6,296,211	923,712
7	受取事務費	18,714,270	16,499,228	2,215,042
8	労働者派遣事業等受託収益	7,046,099	6,345,731	700,368
9	労働者派遣事業等受託事務費	7,046,099	6,345,731	700,368
10	有料職業紹介事業等受託収益	0	0	0
11	有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
12	独自事業収益	302,800	302,490	310
13	受取配分金	275,709	274,422	1,287
14	受取材料費等	0	1,300	△ 1,300
15	受取事務費	27,091	26,768	323
16	介護予防・日常生活支援総合事業収益	697,914	947,517	△ 249,603
17	介護予防・日常生活支援総合事業収益	622,579	859,921	△ 237,342
18	介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	75,335	87,596	△ 12,261
19	受取会費	1,780,200	1,755,000	25,200
20	正会員受取会費	1,780,200	1,755,000	25,200
21	受取指定管理料	6,218,000	6,001,000	217,000
22	受取指定管理料	6,218,000	6,001,000	217,000
23	受取補助金等	23,760,000	23,760,000	0
24	受取連合交付金	11,880,000	11,880,000	0
25	受取市補助金	11,880,000	11,880,000	0
26	受取助成金	0	0	0
27	特定資産運用益	21,230	201	21,029
28	特定資産受取利息	21,230	201	21,029
29	雑収益	98,091	34,799	63,292
30	受取利息	19,238	6,315	12,923
31	雑収益	78,853	28,484	50,369
32	経常収益計	192,547,583	173,428,193	19,119,390
33	(2) 経常費用			
34	事業費	190,129,796	169,438,329	20,691,467
35	受託事業支払配分金	127,115,716	112,066,076	15,049,640
36	受託事業支払材料費等	5,741,980	4,863,746	878,234
37	独自事業支払配分金	275,709	274,422	1,287
38	独自事業支払材料費等	0	1,300	△ 1,300
39	給料手当	31,458,141	28,127,348	3,330,793
40	臨時雇賃金	0	545,360	△ 545,360
41	法定福利費	4,689,093	4,270,373	418,720
42	退職給付費用	3,033,436	1,915,842	1,117,594
43	福利厚生費	47,734	59,653	△ 11,919
44	役員報酬	734,810	818,800	△ 83,990
45	旅費交通費	31,775	33,999	△ 2,224
46	通信運搬費	945,856	918,555	27,301
47	減価償却費	168,355	273,095	△ 104,740
48	消耗什器備品費	0	0	0
49	消耗品費	304,325	644,660	△ 340,335
50	修繕費	205,719	265,175	△ 59,456
51	印刷製本費	214,634	260,053	△ 45,419
52	光熱水料費	862,343	827,558	34,785

	科 目	当年度	前年度	増 減
53	賃借料	5,496,514	5,726,842	△ 230,328
54	保険料	1,820,906	1,820,512	394
55	諸謝金	114,000	326,150	△ 212,150
56	租税公課	4,132,814	2,950,091	1,182,723
57	支払負担金	408,879	389,846	19,033
58	委託費	1,950,322	1,668,323	281,999
59	会議費	7,794	14,950	△ 7,156
60	教材費	0	0	0
61	支払手数料	296,587	295,462	1,125
62	役員旅費交通費	61,051	69,424	△ 8,373
63	雑費	11,303	10,714	589
64	管理費	6,885,971	6,350,310	535,661
65	役員報酬	961,540	1,077,200	△ 115,660
66	給料手当	3,107,412	2,796,395	311,017
67	臨時雇賃金	0	0	0
68	法定福利費	466,881	426,853	40,028
69	退職給付費用	337,048	224,448	112,600
70	福利厚生費	10,962	5,795	5,167
71	会議費	6,744	22,450	△ 15,706
72	旅費交通費	6,947	18,254	△ 11,307
73	通信運搬費	225,330	161,861	63,469
74	減価償却費	0	0	0
75	消耗什器備品費	0	0	0
76	消耗品費	22,018	155,343	△ 133,325
77	修繕費	0	0	0
78	印刷製本費	21,626	27,127	△ 5,501
79	光熱水料費	72,381	70,010	2,371
80	賃借料	441,996	423,938	18,058
81	保険料	221,844	179,951	41,893
82	諸謝金	48,000	6,000	42,000
83	租税公課	404,530	282,940	121,590
84	支払負担金	360,000	290,000	70,000
85	委託費	46,620	56,372	△ 9,752
86	支払手数料	11,592	11,191	401
87	役員交通費	89,400	101,282	△ 11,882
88	雑費	23,100	12,900	10,200
89	経常費用計	197,015,767	175,788,639	21,227,128
90				
91	当期経常増減額	△ 4,468,184	△ 2,360,446	△ 2,107,738
92	2. 経常外増減の部			0
93	(1) 経常外収益			
94	固定資産売却益	0	0	0
95	経常外収益計	0	0	0
96	(2) 経常外費用			
97	固定資産除却損	1	0	1
98	過年度損失修正	6,015	170,000	△ 163,985
99	経常外費用計	6,016	170,000	△ 163,984
100	当期経常外増減額	△ 6,016	△ 170,000	163,984
101	当期一般正味財産増減額	△ 4,474,200	△ 2,530,446	△ 1,943,754
102	一般正味財産期首残高	24,300,473	26,830,919	△ 2,530,446
103	一般正味財産期末残高	19,826,273	24,300,473	△ 4,474,200
104	II 正味財産期末残高	19,826,273	24,300,473	△ 4,474,200

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
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	152,623,249	134,281,455	18,341,794
5	受取配分金	126,689,056	111,486,016	15,203,040
6	受取材料費等	7,219,923	6,296,211	923,712
7	受取事務費	18,714,270	16,499,228	2,215,042
8	労働者派遣事業等受託収益	7,046,099	6,345,731	700,368
9	労働者派遣事業等受託事務費	7,046,099	6,345,731	700,368
10	有料職業紹介事業等受託収益	0	0	0
11	有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
12	独自事業収益	302,800	302,490	310
13	受取配分金	275,709	274,422	1,287
14	受取材料費等	0	1,300	△ 1,300
15	受取事務費	27,091	26,768	323
16	介護予防・日常生活支援総合事業収益	697,914	947,517	△ 249,603
17	介護予防・日常生活支援総合事業収益	622,579	859,921	△ 237,342
18	介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	75,335	87,596	△ 12,261
19	受取会費	1,780,200	1,755,000	25,200
20	正会員受取会費	1,780,200	1,755,000	25,200
21	受取指定管理料	6,218,000	6,001,000	217,000
22	受取指定管理料	6,218,000	6,001,000	217,000
23	受取補助金等	23,760,000	23,760,000	0
24	受取連合交付金	11,880,000	11,880,000	0
25	受取市補助金	11,880,000	11,880,000	0
26	受取助成金	0	0	0
27	特定資産運用益	21,230	201	21,029
28	特定資産受取利息	21,230	201	21,029
29	雑収益	98,091	34,799	63,292
30	受取利息	19,238	6,315	12,923
31	雑収益	78,853	28,484	50,369
32	経常収益計	192,547,583	173,428,193	19,119,390
33	(2) 経常費用			
34	事業費	190,129,796	169,438,329	20,691,467
35	受託事業支払配分金	127,115,716	112,066,076	15,049,640
36	受託事業支払材料費等	5,741,980	4,863,746	878,234
37	独自事業支払配分金	275,709	274,422	1,287
38	独自事業支払材料費等	0	1,300	△ 1,300
39	給料手当	31,458,141	28,127,348	3,330,793
40	臨時雇賃金	0	545,360	△ 545,360
41	法定福利費	4,689,093	4,270,373	418,720
42	退職給付費用	3,033,436	1,915,842	1,117,594
43	福利厚生費	47,734	59,653	△ 11,919
44	役員報酬	734,810	818,800	△ 83,990
45	旅費交通費	31,775	33,999	△ 2,224
46	通信運搬費	945,856	918,555	27,301
47	減価償却費	168,355	273,095	△ 104,740
48	消耗什器備品費	0	0	0
49	消耗品費	304,325	644,660	△ 340,335
50	修繕費	205,719	265,175	△ 59,456
51	印刷製本費	214,634	260,053	△ 45,419
52	光熱水料費	862,343	827,558	34,785

	科 目	当年度	前年度	増 減
53	賃借料	5,496,514	5,726,842	△ 230,328
54	保険料	1,820,906	1,820,512	394
55	諸謝金	114,000	326,150	△ 212,150
56	租税公課	4,132,814	2,950,091	1,182,723
57	支払負担金	408,879	389,846	19,033
58	委託費	1,950,322	1,668,323	281,999
59	会議費	7,794	14,950	△ 7,156
60	教材費	0	0	0
61	支払手数料	296,587	295,462	1,125
62	役員旅費交通費	61,051	69,424	△ 8,373
63	雑費	11,303	10,714	589
64	管理費	6,885,971	6,350,310	535,661
65	役員報酬	961,540	1,077,200	△ 115,660
66	給料手当	3,107,412	2,796,395	311,017
67	臨時雇賃金	0	0	0
68	法定福利費	466,881	426,853	40,028
69	退職給付費用	337,048	224,448	112,600
70	福利厚生費	10,962	5,795	5,167
71	会議費	6,744	22,450	△ 15,706
72	旅費交通費	6,947	18,254	△ 11,307
73	通信運搬費	225,330	161,861	63,469
74	減価償却費	0	0	0
75	消耗什器備品費	0	0	0
76	消耗品費	22,018	155,343	△ 133,325
77	修繕費	0	0	0
78	印刷製本費	21,626	27,127	△ 5,501
79	光熱水料費	72,381	70,010	2,371
80	賃借料	441,996	423,938	18,058
81	保険料	221,844	179,951	41,893
82	諸謝金	48,000	6,000	42,000
83	租税公課	404,530	282,940	121,590
84	支払負担金	360,000	290,000	70,000
85	委託費	46,620	56,372	△ 9,752
86	支払手数料	11,592	11,191	401
87	役員交通費	89,400	101,282	△ 11,882
88	雑費	23,100	12,900	10,200
89	経常費用計	197,015,767	175,788,639	21,227,128
90				
91	当期経常増減額	△ 4,468,184	△ 2,360,446	△ 2,107,738
92	2. 経常外増減の部			0
93	(1) 経常外収益			
94	固定資産売却益	0	0	0
95	経常外収益計	0	0	0
96	(2) 経常外費用			
97	固定資産除却損	1	0	1
98	過年度損失修正	6,015	170,000	△ 163,985
99	経常外費用計	6,016	170,000	△ 163,984
100	当期経常外増減額	△ 6,016	△ 170,000	163,984
101	当期一般正味財産増減額	△ 4,474,200	△ 2,530,446	△ 1,943,754
102	一般正味財産期首残高	24,300,473	26,830,919	△ 2,530,446
103	一般正味財産期末残高	19,826,273	24,300,473	△ 4,474,200
104	Ⅱ 正味財産期末残高	19,826,273	24,300,473	△ 4,474,200

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定率法による直接減価償却を実施している。

(2) 退職給付引当資産について

退職給付引当金は、自己都合による期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定財産				
減価償却引当資産	1,647,888	168,355	0	1,816,243
退職給付引当資産	6,072,461	1,734,972	198,976	7,608,457
合 計	7,720,349	1,903,327	198,976	9,424,700

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定財産				
減価償却引当資産	1,816,243	—	(1,816,243)	—
退職給付引当資産	7,608,457	—	—	(7,608,457)
合 計	9,424,700	—	(1,816,243)	(7,608,457)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
固定資産			
什器備品	1,989,900	1,816,243	173,657

合 計	1,989,900	1,816,243	173,657
-----	-----------	-----------	---------

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の 名称	交付 者	前期末 残高	当時増加額	当期減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
運営補助金	国	0	11,880,000	11,880,000	0	—
運営補助金	市	0	11,880,000	11,880,000	0	—
合 計		0	23,760,000	23,760,000	0	

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

特定資産については、財務諸表に対する注記2. に記載しているため省略します。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	6,072,461	1,734,972	198,976	0	7,608,457