

# 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	277,269,847	979,177,909	△ 701,908,062
受取配分金	159,717,221	776,477,756	△ 616,760,535
受取材料費等	30,170,946	46,546,993	△ 16,376,047
受取事務費	14,183,360	90,452,333	△ 76,268,973
受取利用料	364,938	435,402	△ 70,464
受取諸経費等	72,833,382	65,265,425	7,567,957
包括的契約に係る収益	77,805,979	0	77,805,979
受取センター業務委託料	59,475,382	0	59,475,382
受取材料費等	18,330,597	0	18,330,597
労働者派遣事業等受託収益	41,836,899	16,561,781	25,275,118
労働者派遣事業等受託収益	41,836,899	16,561,781	25,275,118
訪問介護保険事業収益	1,382,162	1,882,031	△ 499,869
受取利用料	127,035	162,607	△ 35,572
受取受託料	1,255,127	1,719,424	△ 464,297
つどいの広場事業収益(旭町)	13,893,617	14,096,902	△ 203,285
受取市補助金(のび~すく旭町)	13,305,717	13,461,902	△ 156,185
受取のび~すく利用料	587,900	635,000	△ 47,100
つどいの広場事業収益(青柳)	12,015,204	11,449,562	565,642
受取市補助金(のび~すく青柳)	11,626,104	11,027,462	598,642
受取のび~すく利用料	389,100	422,100	△ 33,000
やすらぎ支援事業収益	2,581,881	4,968,213	△ 2,386,332
受取委託料	2,581,881	4,968,213	△ 2,386,332
新総合事業収益	603,500	652,000	△ 48,500
受取利用料	71,500	68,000	3,500
受取受託料	532,000	584,000	△ 52,000
受取会費	3,942,000	4,003,650	△ 61,650
正会員受取会費	3,933,000	3,989,250	△ 56,250
特別会員受取会費	9,000	14,400	△ 5,400
受取補助金等	31,400,000	31,400,000	0
受取連合交付金	15,700,000	15,700,000	0
受取市補助金	15,700,000	15,700,000	0
雑収益	2,647,787	1,224,622	1,423,165
受取利息	294,986	93,735	201,251
雑収益	2,352,801	1,130,887	1,221,914
経常収益計	465,378,876	1,065,416,670	△ 600,037,794
(2) 経常費用			
事業費	419,242,501	1,030,998,707	△ 611,756,206
支払配分金	160,678,570	779,499,093	△ 618,820,523
支払材料費等	30,177,547	46,951,196	△ 16,773,649
支払材料費等(包括的契約)	17,199,135	0	17,199,135
役員報酬	687,432	674,178	13,254
給与手当	40,760,723	36,079,462	4,681,261
臨時雇賃金	77,089,118	70,966,780	6,122,338
法定福利費	6,787,734	6,018,936	768,798
退職給付費用	3,195,929	3,882,716	△ 686,787
福利厚生費	497,019	456,659	40,360
会議費	5,330	3,690	1,640
旅費交通費	527,364	84,854	442,510
通信運搬費	4,641,360	4,212,150	429,210
減価償却費	1,716,442	1,707,414	9,028
什器備品費	2,575,540	71,500	2,504,040
消耗品費	6,224,651	6,129,914	94,737
修繕費	1,260,748	978,667	282,081
印刷製本費	3,064,848	2,554,530	510,318
光熱水料費	2,460,794	2,621,307	△ 160,513
賃借料	14,042,533	13,535,379	507,154

科目	当年度	前年度	増減
保険料	7,201,410	6,834,270	367,140
諸謝金	15,872,901	16,168,318	△ 295,417
租税公課	5,047,400	15,186,700	△ 10,139,300
委託費	13,727,878	11,352,967	2,374,911
支払利息	45,390	41,589	3,801
訓練委託費	0	308,620	△ 308,620
コーディネーター謝金	1,362,517	1,534,504	△ 171,987
社会保険料	2,024,434	2,067,766	△ 43,332
退職金掛金	123,660	137,700	△ 14,040
雑費	244,094	937,848	△ 693,754
管理費	30,178,054	27,720,430	2,457,624
役員報酬	3,767,288	3,978,452	△ 211,164
給与手当	15,075,884	13,344,459	1,731,425
法定福利費	2,772,455	2,458,439	314,016
退職給付費用	1,305,378	1,585,898	△ 280,520
福利厚生費	73,341	60,181	13,160
会議費	591,781	377,363	214,418
通信運搬費	225,528	164,750	60,778
減価償却費	224,486	226,556	△ 2,070
消耗品費	32,538	16,115	16,423
印刷製本費	477,125	445,170	31,955
光熱水料費	246,676	266,451	△ 19,775
賃借料	541,529	500,268	41,261
保険料	178,900	171,500	7,400
租税公課	4,450	1,000	3,450
負担金	373,600	371,200	2,400
委託費	3,122,283	2,411,257	711,026
支払手数料	1,138,763	1,300,100	△ 161,337
支払利息	6,190	5,671	519
雑費	19,859	35,600	△ 15,741
経常費用計	449,420,555	1,058,719,137	△ 609,298,582
評価損益等調整前当期経常増減額	15,958,321	6,697,533	9,260,788
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	15,958,321	6,697,533	9,260,788
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	391,599	0	391,599
車両運搬具売却益	391,599	0	391,599
経常外収益計	391,599	0	391,599
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	391,598	0	391,598
当期一般正味財産増減額	16,349,919	6,697,533	9,652,386
一般正味財産期首残高	126,784,934	120,087,401	6,697,533
一般正味財産期末残高	143,134,853	126,784,934	16,349,919
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	143,134,853	126,784,934	16,349,919