

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	81,487,348	77,578,181	3,909,167
受取配分金	59,507,596	56,587,431	2,920,165
受取材料費等	8,605,860	8,371,387	234,473
受取事務費	13,373,892	12,619,363	754,529
労働者派遣事業等受託収益	966,031	763,074	202,957
労働者派遣事業等受託収益	966,031	763,074	202,957
介護予防日常生活支援総合事業収益	738,332	581,005	157,327
介護予防保険報酬収益	738,332	581,005	157,327
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
高齢者ｽｷﾙUP・就職促進事業受託収益	0	0	0
高齢者ｽｷﾙUP・就職促進事業受託収益	0	0	0
受取会費	396,640	387,600	9,040
正会員受取会費	393,640	379,600	14,040
特別会員受取会費	2,000	4,000	△ 2,000
賛助会員受取会費	1,000	4,000	△ 3,000
受取補助金等	14,661,000	14,638,000	23,000
受取連合交付金	7,221,000	7,198,000	23,000
受取市補助金	7,440,000	7,440,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	153,706	175,700	△ 21,994
受取利息	0	0	0
雑収益	153,706	175,700	△ 21,994
経常収益計	98,403,057	94,123,560	4,279,497
(2) 経常費用			0
事業費	94,609,026	90,785,009	3,824,017
支払配分金	60,106,896	57,059,031	3,047,865
支払材料費等	7,245,267	7,459,096	△ 213,829
給料手当	10,782,889	12,230,255	△ 1,447,366
法定福利費	1,778,905	1,939,068	△ 160,163
退職給付費用	184,860	420,000	△ 235,140
福利厚生費	126,795	152,000	△ 25,205
会議費	6,825	15,965	△ 9,140
旅費交通費	105,080	191,100	△ 86,020
通信運搬費	476,110	442,328	33,782
減価償却費	448,368	428,074	20,294
什器備品費	0	0	0
消耗品費	467,877	349,251	118,626
修繕費	309,001	220,630	88,371
印刷製本費	177,760	184,283	△ 6,523
光熱水料費	148,899	334,546	△ 185,647
賃借料	3,515,450	3,305,479	209,971
保険料	521,700	521,660	40
諸謝金	5,039,028	3,072,626	1,966,402
租税公課	2,103,390	1,275,150	828,240
組織活動助成費	137,844	289,717	△ 151,873
委託費	755,551	776,987	△ 21,436
研修費	0	3,850	△ 3,850
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	108,036	105,373	2,663
雑費	62,495	8,540	53,955

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	3,752,726	3,589,575	163,151
役員報酬	1,621,000	1,522,500	98,500
給料手当	1,185,760	1,211,760	△ 26,000
法定福利費	65,042	76,447	△ 11,405
退職給付費用	7,800	12,000	△ 4,200
福利厚生費	6,942	4,977	1,965
会議費	57,995	43,705	14,290
役員等旅費交通費	0	12,740	△ 12,740
通信運搬費	42,408	54,515	△ 12,107
消耗品費	0	3,985	△ 3,985
修繕費	0	0	0
印刷製本費	132,000	128,700	3,300
光熱水料費	26,276	57,845	△ 31,569
賃借料	221,541	193,581	27,960
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	8,800	0	8,800
支払負担金	240,000	220,000	20,000
委託費	108,162	17,820	90,342
支払手数料	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	98,361,752	94,374,584	3,987,168
評価損益等調整前当期経常増減額	41,305	△ 251,024	292,329
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	41,305	△ 251,024	292,329
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
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	41,305	△ 251,024	292,329
一般正味財産期首残高	16,219,908	16,470,932	△ 251,024
一般正味財産期末残高	16,261,213	16,219,908	41,305
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計	0	0	0
(2) 費用			0
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	16,261,213	16,219,908	41,305