

# 令和7年度 収支計算書（損益ベース）

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	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
<b>受託事業収益</b>	<b>803,083,000</b>	<b>765,501,569</b>	<b>37,581,431</b>	
受取配分金	612,667,000	592,955,799	19,711,201	
受取材料費等	48,666,000	44,682,541	3,983,459	
受取事務費	69,267,000	56,923,202	12,343,798	配分金のおおむね10%
施設の管理業務収益	72,483,000	70,940,027	1,542,973	指定管理施設の受託
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>16,000,000</b>	<b>15,226,018</b>	<b>773,982</b>	
労働者派遣事業等受託収益	16,000,000	15,226,018	773,982	労働者派遣事業事務手数料
<b>有料職業紹介事業受託収益</b>	<b>300,000</b>	<b>108,441</b>	<b>191,559</b>	
有料職業紹介事業受託収益	300,000	108,441	191,559	職業紹介事業に関する紹介手数料
<b>介護予防日常生活支援総合事業収益</b>	<b>8,487,000</b>	<b>6,952,587</b>	<b>1,534,413</b>	
介護予防日常生活支援総合事業収益	7,560,000	6,025,803	1,534,197	総合事業（国保連分）
介護予防総合事業利用者負担金収益	927,000	926,784	216	総合事業（利用者分）
<b>受取会費</b>	<b>4,100,000</b>	<b>3,661,500</b>	<b>438,500</b>	
正会員受取会費	4,100,000	3,661,500	438,500	年会費
<b>受取補助金等</b>	<b>127,089,000</b>	<b>124,439,470</b>	<b>2,649,530</b>	
受取連合交付金	40,075,000	40,075,000	0	高齢者就業機会確保事業費等補助金
受取（市）補助金	87,014,000	84,364,470	2,649,530	高齢者能力活用推進事業費・協会公社運営費
<b>受取負担金</b>	<b>308,000</b>	<b>62,200</b>	<b>245,800</b>	
受取負担金	308,000	62,200	245,800	技能講習等参加負担金
<b>雑収益</b>	<b>717,000</b>	<b>636,356</b>	<b>80,644</b>	
雑収益	717,000	636,356	80,644	コピー代等
<b>経常収益計</b>	<b>960,084,000</b>	<b>916,588,141</b>	<b>43,495,859</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>944,160,000</b>	<b>901,301,201</b>	<b>42,858,799</b>	
支払配分金	648,195,000	612,517,915	35,677,085	施設指定管理分含む
支払材料費等	48,666,000	43,442,399	5,223,601	材料費等
給料手当	94,219,000	94,218,943	57	職員、特定業務職員給与等
臨時雇賃金	27,483,000	27,048,804	434,196	臨時職員等賃金
法定福利費	16,546,000	16,536,562	9,438	職員、特定業務職員、臨時職員等の社会保険料
退職給付費用	10,381,000	10,380,645	355	職員の退職手当引当金、退職共済・中退共掛金
福利厚生費	338,000	321,949	16,051	職員、特定業務職員、臨時職員等の健診代等
会議費	75,000	74,013	987	会議用お茶
旅費交通費	75,000	32,650	42,350	出張旅費
通信運搬費	9,598,000	9,573,252	24,748	郵送料、電話代等
減価償却費	2,239,000	2,238,214	786	什器備品、リース資産等固定資産の償却
消耗品費	4,467,000	4,292,838	174,162	安全具、事務用品、ガソリン代等
修繕費	3,363,000	3,239,390	123,610	施設維持修理、備品修理等
印刷製本費	1,459,000	1,451,181	7,819	シルバーとよた、封筒、請求書等
光熱水料費	19,742,000	18,850,052	891,948	電気代、水道代、ガス代
賃借料	9,683,000	9,671,083	11,917	車両・事務機器リース料、会場使用料等
保険料	6,064,000	6,061,787	2,213	シルバー保険、自賠責保険、任意保険等
諸謝金	226,000	212,000	14,000	安全推進員謝金、講師謝金
租税公課	15,058,000	15,049,820	8,180	消費税、自動車税、印紙代等
支払負担金	244,000	241,843	2,157	研修会参加負担金
組織活動助成費	2,253,000	2,252,958	42	地域班活動費、職群班長活動支援費等
委託費	20,853,000	20,715,780	137,220	保安警備、設備管理
教材費	109,000	106,485	2,515	講習教材
講習企画購入費	105,000	104,520	480	接遇研修
支払手数料	2,703,000	2,650,898	52,102	振込手数料、各種証明書発行手数料
独自事業創出費	10,000	9,220	780	新規グループ立ち上げ支援費及び視察費
雑費	6,000	6,000	0	タイヤ交換代、視察土産等

# 令和7年度 収支計算書（損益ベース）

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	備考
<b>管理費</b>	<b>15,924,000</b>	<b>15,286,940</b>	<b>637,060</b>	
役員報酬	653,000	653,000	0	理事・監事報酬
給料手当	4,959,000	4,958,889	111	職員・特定業務職員給与等(法人会計分)
臨時雇賃金	1,300,000	1,299,180	820	臨時職員等賃金(法人会計分)
法定福利費	1,822,000	1,821,407	593	職員社保(法人会計分)、市派遣職員事業主負担分
退職給付費用	1,074,000	1,073,754	246	退職手当引当金、退職共済・中退共掛金
福利厚生費	28,000	27,037	963	職員(法人会計分)、市派遣職員事業主負担分
会議費	21,000	20,207	793	会議用お茶等
役員等旅費交通費	31,000	30,610	390	役員旅費
通信運搬費	438,000	437,317	683	郵送料、電話代等
減価償却費	113,000	112,926	74	リース資産償却
消耗品費	482,000	238,605	243,395	総会記念品、表彰者記念品、賞状等
印刷製本費	458,000	457,248	752	総会議案書等
光熱水料費	40,000	39,266	734	光熱水費
賃借料	351,000	350,658	342	事務機器リース料等
保険料	322,000	321,011	989	役員賠償保険、役員傷害保険、自動車保険、盗難保険
諸謝金	1,887,000	1,504,568	382,432	委員会委員等謝金
租税公課	774,000	772,980	1,020	消費税(法人会計分)
支払負担金	326,000	325,375	625	県シ連会費等
委託費	602,000	601,509	491	パソコン保守等
支払手数料	90,000	89,293	707	振込手数料
雑費	153,000	152,100	900	慶弔見舞金等
<b>経常費用計</b>	<b>960,084,000</b>	<b>916,588,141</b>	<b>43,495,859</b>	
当期経常増減額	0	0	0	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
<b>固定資産除却損</b>	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	143,628,340	143,628,340	0	
一般正味財産期末残高	143,628,340	143,628,340	0	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
(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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>143,628,340</b>	<b>143,628,340</b>	<b>0</b>	