

# 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

(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	332,333,161	350,586,067	△ 18,252,906
受取配分金	267,216,264	281,827,938	△ 14,611,674
受取材料費等	27,691,274	29,290,621	△ 1,599,347
受取事務費	37,425,623	39,467,508	△ 2,041,885
労働者派遣事業受託収益	11,260,306	9,682,139	1,578,167
労働者派遣事業受託収益	11,260,306	9,682,139	1,578,167
有料職業紹介事業受託収益	210,197	0	210,197
有料職業紹介事業受託収益	210,197	0	210,197
高齢者人材確保育成事業受託収益	0	0	0
高齢者人材確保育成事業受託収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	3,870,800	3,995,400	△ 124,600
介護予防日常生活支援事業収益	3,464,120	3,576,960	△ 112,840
介護予防日常生活支援事業利用者負担金収益	406,680	418,440	△ 11,760
受取会費	2,843,500	2,925,000	△ 81,500
正会員受取会費	2,843,500	2,925,000	△ 81,500
受取補助金等	21,256,000	21,256,000	0
受取連合交付金	10,628,000	10,628,000	0
受取市補助金	10,628,000	10,628,000	0
受取負担金	38,500	33,500	5,000
受取負担金	38,500	33,500	5,000
雑収益	157,322	100,784	56,538
受取利息	107,402	34,124	73,278
雑収益	49,920	66,660	△ 16,740
経常収益計	371,969,786	388,578,890	△ 16,609,104
(2) 経常費用			
事業費	371,776,219	386,137,331	△ 14,361,112
支払配分金	270,509,164	285,225,138	△ 14,715,974
支払材料費等	27,634,206	29,157,052	△ 1,522,846
給料手当	28,994,519	29,584,623	△ 590,104
臨時雇賃金	10,213,562	9,742,925	470,637
法定福利費	4,043,355	4,379,308	△ 335,953
退職給付費用	1,834,420	1,677,080	157,340
福利厚生費	135,699	187,814	△ 52,115
旅費交通費	260,282	264,626	△ 4,344
通信運搬費	2,749,542	2,621,183	128,359
減価償却費	513,333	128,333	385,000
什器備品費	139,546	19,980	119,566
消耗品費	884,986	942,688	△ 57,702
修繕費	215,517	376,500	△ 160,983
印刷製本費	546,887	702,587	△ 155,700
光熱水料費	593,747	495,046	98,701
賃借料	2,524,268	2,898,468	△ 374,200
保険料	2,752,123	2,869,340	△ 117,217
諸謝金	232,000	207,000	25,000
租税公課	10,666,300	8,786,300	1,880,000
支払負担金	0	6,600	△ 6,600
委託費	6,323,743	5,854,620	469,123
支払手数料	9,020	10,120	△ 1,100

科目	当年度	前年度	増減
管理費	5,265,347	4,986,211	279,136
役員報酬	2,460,000	2,536,000	△ 76,000
給料手当	278,200	264,356	13,844
法定福利費	185,430	245,026	△ 59,596
退職給付費用	23,690	16,480	7,210
福利厚生費	10,000	11,500	△ 1,500
会議費	38,187	27,580	10,607
旅費交通費	40,535	925	39,610
通信運搬費	809,490	570,714	238,776
消耗品費	50,940	54,190	△ 3,250
印刷製本費	253,352	251,025	2,327
光熱水料費	11,024	8,753	2,271
賃借料	34,760	0	34,760
保険料	152,680	151,460	1,220
諸謝金	288,820	288,820	0
租税公課	970	480	490
支払負担金	359,000	333,000	26,000
委託費	239,164	219,292	19,872
支払手数料	6,195	6,610	△ 415
雑費	22,910	0	22,910
経常費用計	377,041,566	391,123,542	△ 14,081,976
当期経常増減額	△ 5,071,780	△ 2,544,652	△ 2,527,128
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	57,494	60,416	△ 2,922
車両運搬具売却損	57,494	60,416	△ 2,922
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	57,494	60,416	△ 2,922
当期経常外増減額	△ 57,494	△ 60,416	2,922
当期一般正味財産増減額	△ 5,129,274	△ 2,605,068	△ 2,524,206
一般正味財産期首残高	61,371,927	63,976,995	△ 2,605,068
一般正味財産期末残高	56,242,653	61,371,927	△ 5,129,274
II 正味財産期末残高	56,242,653	61,371,927	△ 5,129,274