

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
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	159,635,331	5,856,475	0	165,491,806
受取配分金	145,398,090	0	0	145,398,090
受取材料費等	5,550,602	0	0	5,550,602
受取事務費	8,686,639	5,856,475	0	14,543,114
労働者派遣事業等受託収益	7,438,631	0	0	7,438,631
労働者派遣事業等受託収益	7,438,631	0	0	7,438,631
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,990,000	0	0	2,990,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,667,400	0	0	2,667,400
介護予防利用者負担金収益	322,600	0	0	322,600
受取会費	590,400	590,400	0	1,180,800
正会員受取会費	584,400	584,400	0	1,168,800
特別会員受取会費	0	0	0	0
賛助会員受取会費	6,000	6,000	0	12,000
受取補助金等	22,637,800	0	0	22,637,800
受取連合交付金	11,065,000	0	0	11,065,000
受取市補助金	11,500,000	0	0	11,500,000
受取市助成金	72,800	0	0	72,800
受取負担金	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
特定資産運用益	20,251	0	0	20,251
特定資産受取利息	20,251	0	0	20,251
雑収益	1,579,403	0	0	1,579,403
受取利息	57,396	0	0	57,396
雑収益	1,522,007	0	0	1,522,007
経常収益計	194,891,816	6,446,875	0	201,338,691
(2) 経常費用				
事業費	197,830,340	0	0	197,830,340
支払配分金	147,070,202	0	0	147,070,202
支払材料費等	5,598,485	0	0	5,598,485
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	22,719,168	0	0	22,719,168
臨時雇賃金	1,311,035	0	0	1,311,035
法定福利費	3,264,420	0	0	3,264,420
退職給付費用	2,001,839	0	0	2,001,839
福利厚生費	79,200	0	0	79,200
会議費	53,913	0	0	53,913
旅費交通費	36,091	0	0	36,091
通信運搬費	1,458,881	0	0	1,458,881
減価償却費	293,545	0	0	293,545
什器備品費	23,896	0	0	23,896
消耗品費	599,166	0	0	599,166
修繕費	68,674	0	0	68,674
印刷製本費	414,713	0	0	414,713
光熱水料費	871,353	0	0	871,353
賃借料	812,788	0	0	812,788
保険料	1,685,928	0	0	1,685,928
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	3,562,983	0	0	3,562,983
支払負担金	197,820	0	0	197,820
委託費	5,427,062	0	0	5,427,062
教材費	0	0	0	0
訓練委託費	176,800	0	0	176,800
支払手数料	42,850	0	0	42,850
貸倒損失	33,600	0	0	33,600
雑費	25,928	0	0	25,928

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
管理費	0	6,446,875	0	6,446,875
役員報酬	0	1,190,500	0	1,190,500
給料手当	0	2,524,353	0	2,524,353
臨時雇賃金	0	69,002	0	69,002
法定福利費	0	445,150	0	445,150
退職給付費用	0	222,427	0	222,427
福利厚生費	0	8,800	0	8,800
会議費	0	5,991	0	5,991
旅費交通費	0	3,139	0	3,139
通信運搬費	0	29,775	0	29,775
減価償却費	0	15,849	0	15,849
什器備品費	0	5,606	0	5,606
消耗品費	0	18,531	0	18,531
修繕費	0	43,907	0	43,907
印刷製本費	0	21,827	0	21,827
光熱水料費	0	96,818	0	96,818
賃借料	0	203,198	0	203,198
保険料	0	291,952	0	291,952
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	288,237	0	288,237
支払負担金	0	84,780	0	84,780
委託費	0	408,490	0	408,490
支払手数料	0	385,650	0	385,650
支払利息	0	44,000	0	44,000
雑費	0	38,893	0	38,893
経常費用計	197,830,340	6,446,875	0	204,277,215
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,938,524	0	0	△ 2,938,524
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,938,524	0	0	△ 2,938,524
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2	0	0	2
車両運搬具除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	2	0	0	2
過年度損益修正損	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	0
経常外費用計	2	0	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	0	△ 2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,938,526	0	0	△ 2,938,526
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,938,526	0	0	△ 2,938,526
一般正味財産期首残高	27,637,949	0	0	27,637,949
一般正味財産期末残高	24,699,423	0	0	24,699,423
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	24,699,423	0	0	24,699,423