

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	165,491,806	164,935,876	555,930
受取配分金	145,398,090	145,435,346	△ 37,256
受取材料費等	5,550,602	4,955,480	595,122
受取事務費	14,543,114	14,545,050	△ 1,936
労働者派遣事業等受託収益	7,438,631	7,098,884	339,747
労働者派遣事業等受託収益	7,438,631	7,098,884	339,747
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,990,000	4,053,308	△ 1,063,308
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,667,400	3,592,400	△ 925,000
介護予防利用者負担金収益	322,600	460,908	△ 138,308
受取会費	1,180,800	1,238,200	△ 57,400
正会員受取会費	1,168,800	1,226,200	△ 57,400
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	12,000	12,000	0
受取補助金等	22,637,800	22,701,800	△ 64,000
受取連合交付金	11,065,000	11,169,000	△ 104,000
受取市補助金	11,500,000	11,500,000	0
受取市助成金	72,800	32,800	40,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	20,251	82	20,169
特定資産受取利息	20,251	82	20,169
雑収益	1,579,403	1,479,165	100,238
受取利息	57,396	18,190	39,206
雑収益	1,522,007	1,460,975	61,032
経常収益計	201,338,691	201,507,315	△ 168,624
(2) 経常費用			
事業費	197,830,340	193,994,749	3,835,591
支払配分金	147,070,202	147,587,277	△ 517,075
支払材料費等	5,598,485	5,470,838	127,647
役員報酬	0	0	0
給料手当	22,719,168	17,126,013	5,593,155
臨時雇賃金	1,311,035	2,904,947	△ 1,593,912
法定福利費	3,264,420	2,790,864	473,556
退職給付費用	2,001,839	1,451,264	550,575
福利厚生費	79,200	89,100	△ 9,900
会議費	53,913	33,077	20,836
旅費交通費	36,091	10,935	25,156
通信運搬費	1,458,881	1,384,092	74,789
減価償却費	293,545	556,367	△ 262,822
什器備品費	23,896	49,169	△ 25,273
消耗品費	599,166	631,886	△ 32,720
修繕費	68,674	108,565	△ 39,891
印刷製本費	414,713	402,123	12,590
光熱水料費	871,353	904,852	△ 33,499
賃借料	812,788	538,092	274,696
保険料	1,685,928	1,813,982	△ 128,054
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,562,983	3,516,634	46,349
支払負担金	197,820	176,960	20,860
委託費	5,427,062	6,121,290	△ 694,228
教材費	0	0	0
訓練委託費	176,800	214,800	△ 38,000
支払手数料	42,850	46,480	△ 3,630
貸倒損失	33,600	45,600	△ 12,000
雑費	25,928	19,542	6,386

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	6,446,875	5,793,736	653,139
役員報酬	1,190,500	1,168,000	22,500
給料手当	2,524,353	1,902,891	621,462
臨時雇賃金	69,002	152,892	△ 83,890
法定福利費	445,150	380,574	64,576
退職給付費用	222,427	161,252	61,175
福利厚生費	8,800	9,900	△ 1,100
会議費	5,991	3,676	2,315
旅費交通費	3,139	951	2,188
通信運搬費	29,775	28,248	1,527
減価償却費	15,849	61,819	△ 45,970
什器備品費	5,606	11,534	△ 5,928
消耗品費	18,531	19,543	△ 1,012
修繕費	43,907	69,412	△ 25,505
印刷製本費	21,827	21,165	662
光熱水料費	96,818	100,540	△ 3,722
賃借料	203,198	134,524	68,674
保険料	291,952	314,128	△ 22,176
諸謝金	0	0	0
租税公課	288,237	224,466	63,771
支払負担金	84,780	75,840	8,940
委託費	408,490	460,744	△ 52,254
支払手数料	385,650	418,322	△ 32,672
支払利息	44,000	44,000	0
雑費	38,893	29,315	9,578
経常費用計	204,277,215	199,788,485	4,488,730
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,938,524	1,718,830	△ 4,657,354
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	△ 2,938,524	1,718,830	△ 4,657,354
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
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	2	0	2
過年度損益修正損	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 2,938,526	1,718,830	△ 4,657,356
一般正味財産期首残高	27,637,949	25,919,119	1,718,830
一般正味財産期末残高	24,699,423	27,637,949	△ 2,938,526
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	24,699,423	27,637,949	△ 2,938,526