

② 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）

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	363,199,573	342,183,324	21,016,249
受取配分金	305,041,436	290,041,230	15,000,206
受取材料費等	11,985,135	11,212,455	772,680
受取事務費	46,173,002	40,929,639	5,243,363
労働者派遣事業等受託収益	5,559,100	5,593,212	△ 34,112
労働者派遣事業等受託収益	5,559,100	5,593,212	△ 34,112
介護予防日常生活支援総合事業収益	250,900	55,700	195,200
介護予防利用者負担金収益	250,900	55,700	195,200
受取会費	1,715,525	1,633,275	82,250
正会員受取会費	1,715,525	1,633,275	82,250
受取補助金等	46,761,730	45,742,590	1,019,140
受取連合交付金	22,670,000	22,713,000	△ 43,000
受取市補助金	24,091,730	23,029,590	1,062,140
受取負担金	0	89,106	△ 89,106
受取負担金	0	89,106	△ 89,106
受取寄付金	1,710,702	0	1,710,702
受取寄付金振替額	1,710,702	0	1,710,702
特定資産運用益	16,804	544	16,260
特定資産受取利息	16,804	544	16,260
雑収益	0	7,104	△ 7,104
受取利息	0	20	△ 20
雑収益	0	7,084	△ 7,084
経常収益計	419,214,334	395,304,855	23,909,479
(2) 経常費用			
事業費	404,440,580	385,165,608	19,274,972
支払配分金	306,456,272	290,356,058	16,100,214
支払材料費等	11,808,292	10,902,908	905,384
給料手当	36,888,063	38,386,960	△ 1,498,897
臨時雇賃金	2,973,661	1,855,326	1,118,335
法定福利費	5,987,392	6,231,725	△ 244,333
退職給付費用	3,142,821	2,049,271	1,093,550
福利厚生費	91,585	63,947	27,638
会議費	470,980	0	470,980
旅費交通費	32,930	113,110	△ 80,180
通信運搬費	1,954,797	1,974,833	△ 20,036
減価償却費	1,833,119	444,732	1,388,387
什器備品費	998,128	356,030	642,098
消耗品費	2,781,056	2,887,000	△ 105,944
修繕費	774,235	497,526	276,709
印刷製本費	623,563	1,149,753	△ 526,190
光熱水料費	1,018,036	106,069	911,967
賃借料	2,283,739	5,696,134	△ 3,412,395
保険料	2,958,120	2,119,558	838,562
諸謝金	82,413	22,274	60,139
租税公課	10,534,508	8,378,219	2,156,289
支払負担金	7,100	48,500	△ 41,400
委託費	8,937,256	9,548,700	△ 611,444
教材費	0	10,039	△ 10,039
支払手数料	1,686,199	1,610,723	75,476
貸倒損失	700	165,132	△ 164,432
雑費	115,615	191,081	△ 75,466

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	10,245,511	10,294,407	△ 48,896
役員報酬	1,300,000	1,560,000	△ 260,000
給料手当	3,169,734	3,205,873	△ 36,139
臨時雇賃金	139,283	59,676	79,607
法定福利費	691,486	698,034	△ 6,548
退職給付費用	160,090	133,423	26,667
福利厚生費	7,382	7,230	152
会議費	20,720	202,012	△ 181,292
役員等旅費交通費	547,280	463,640	83,640
旅費交通費	64,970	276,706	△ 211,736
通信運搬費	481,546	378,573	102,973
減価償却費	209,484	0	209,484
什器備品費	22,323	73,559	△ 51,236
消耗品費	291,969	219,929	72,040
修繕費	141,150	11,450	129,700
印刷製本費	528,000	495,000	33,000
光熱水料費	101,242	0	101,242
賃借料	111,643	620,573	△ 508,930
保険料	522,670	342,880	179,790
租税公課	79,400	52,500	26,900
支払負担金	438,000	457,000	△ 19,000
委託費	1,161,309	991,879	169,430
支払手数料	38,705	38,952	△ 247
雑費	17,125	5,518	11,607
經常費用計	414,686,091	395,460,015	19,226,076
評価損益等調整前当期經常増減額	4,528,243	△ 155,160	4,683,403
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
当期經常増減額	4,528,243	△ 155,160	4,683,403
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
經常外費用計	2	0	2
当期經常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	4,528,241	△ 155,160	4,683,401
一般正味財産期首残高	78,272,755	78,427,915	△ 155,160
一般正味財産期末残高	82,800,996	78,272,755	4,528,241
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
固定資産受贈益	30,548,248	0	30,548,248
建物受贈益	30,548,248	0	30,548,248
収益計	30,548,248	0	30,548,248
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	1,710,702	0	1,710,702
一般正味財産への振替額	1,710,702	0	1,710,702
費用計	1,710,702	0	1,710,702
当期指定正味財産増減額	28,837,546	0	28,837,546
指定正味財産期首残高	2	2	0
指定正味財産期末残高	28,837,548	2	28,837,546
III 正味財産期末残高	111,638,544	78,272,757	33,365,787