

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			
特定資産運用益	14,695	2,948	11,747
特定資産受取利息	14,695	2,948	11,747
受取会費	582,000	577,000	5,000
正会員受取会費	582,000	577,000	5,000
受託事業収益	168,160	129,946,449	△129,778,289
受託事業収益	168,160	129,946,449	△129,778,289
包括的契約に係る収益	24,467,680	0	24,467,680
包括的契約に係る収益	24,467,680	0	24,467,680
独自事業収益	1,379,482	1,340,760	38,722
独自事業収益	1,379,482	1,340,760	38,722
受取事業収益（介護予防・日常生活支援）	23,796	46,270	△22,474
介護予防・日常生活支援事業受託収益	21,996	42,770	△20,774
介護予防・日常生活利用者負担金収益	1,800	3,500	△1,700
受取補助金	20,815,000	21,535,000	△720,000
受取連合交付金	9,720,000	10,440,000	△720,000
受取市町村補助金	11,095,000	11,095,000	0
受取業務受託収益	1,342,894	1,320,051	22,843
労働者派遣事業業務受託収益	1,342,894	1,320,051	22,843
雑収益	328,899	205,746	123,153
受取利息	5,789	1,735	4,054
雑収益	323,110	204,011	119,099
経常収益計	49,122,606	154,974,224	△105,851,618
(2) 経常費用			
事業費	43,639,675	153,220,411	△109,580,736
支払配分金	1,159,120	106,009,430	△104,850,310
支払材料費等	298,415	7,089,997	△6,791,582
支払材料費等（包括的契約に係るもの）	7,115,035	0	7,115,035
給料手当	19,884,709	22,918,874	△3,034,165
法定福利費	3,075,849	3,729,844	△653,995
退職給付費用	1,122,960	1,175,369	△52,409
福利厚生費	40,124	50,906	△10,782
減価償却費	104,101	112,886	△8,785
旅費交通費	70,701	75,070	△4,369
通信運搬費	1,036,900	1,039,515	△2,615
什器備品費	220,112	120,000	100,112
消耗品費	1,093,238	1,039,511	53,727
修繕費	126,493	206,614	△80,121
印刷製本費	220,500	214,620	5,880
会議費	24,597	24,372	225
光熱水料費	658,669	716,701	△58,032
賃借料	2,776,379	2,740,610	35,769
保険料	1,138,100	1,051,710	86,390
諸謝金	289,700	354,600	△64,900
租税公課	738,800	2,466,500	△1,727,700

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	2,169,810	1,839,366	330,444
教材費	10,791	10,411	380
支払手数料	33,144	35,560	△2,416
貸倒引当金繰入額	120,000	0	120,000
雑費	111,428	197,945	△86,517
管理費	4,811,465	4,780,378	31,087
役員報酬	872,200	887,800	△15,600
給料手当	1,574,472	1,518,923	55,549
法定福利費	223,011	277,349	△54,338
退職給付費用	107,746	21,921	85,825
福利厚生費	2,324	7,606	△5,282
会議費	18,000	12,000	6,000
旅費交通費	10,900	74,040	△63,140
通信運搬費	46,401	36,629	9,772
什器備品費	3,888	0	3,888
消耗品費	146,843	210,805	△63,962
印刷製本費	144,920	128,500	16,420
光熱水料費	20,370	28,459	△8,089
賃借料	483,142	459,768	23,374
保険料	201,953	192,580	9,373
諸謝金	40,800	45,000	△4,200
租税公課	420,090	429,200	△9,110
支払負担金	331,000	290,000	41,000
委託費	127,118	106,908	20,210
支払手数料	6,490	3,490	3,000
報奨金	11,000	17,000	△6,000
雑費	18,797	32,400	△13,603
経常費用計	48,451,140	158,000,789	△109,549,649
評価損益等調整前当期経常増減額	671,466	△3,026,565	3,698,031
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	671,466	△3,026,565	3,698,031
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	671,466	△3,026,565	3,698,031
一般正味財産期首残高	13,935,465	16,962,030	△3,026,565
一般正味財産期末残高	14,606,931	13,935,465	671,466
Ⅱ 正味財産期末残高	14,606,931	13,935,465	671,466