

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	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	14,712,949	0	14,712,949
受託事業収益	14,712,949	0	14,712,949
包括的契約に係る収益	26,456,737	9,077,379	35,534,116
受取センター業務委託料	24,327,772	9,077,379	33,405,151
受取材料費等	2,128,965	0	2,128,965
労働者派遣事業等受託収益	601,506	0	601,506
労働者派遣事業等受託収益	601,506	0	601,506
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料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	8,008,400	0	8,008,400
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,201,000	0	7,201,000
利用者負担金収益	807,400	0	807,400
受取会費	740,500	740,500	1,481,000
正会員受取会費	665,500	665,500	1,331,000
賛助会員受取会費	75,000	75,000	150,000
受取補助金等	38,182,000	0	38,182,000
受取連合交付金	19,091,000	0	19,091,000
受取市補助金	19,091,000	0	19,091,000
受取寄付金	58,000	0	58,000
受取寄付金	58,000	0	58,000
特定資産運用益	0	77,931	77,931
特定資産受取利息	0	77,931	77,931
雑収益	80,847	0	80,847
受取利息	58,697	0	58,697
雑収益	22,150	0	22,150
経常収益計	88,840,939	9,895,810	98,736,749
(2) 経常費用			
事業費	88,840,939	0	88,840,939
支払配分金	17,060,899	0	17,060,899
支払材料費等	318,660	0	318,660
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	2,196,019	0	2,196,019
給与手当	32,845,440	0	32,845,440
賞与引当金繰入額	2,705,731	0	2,705,731
臨時雇賃金	8,052,329	0	8,052,329
法定福利費	4,459,324	0	4,459,324
退職給付費用	2,704,403	0	2,704,403
福利厚生費	132,093	0	132,093
会議費	472,203	0	472,203
旅費交通費	135,035	0	135,035
通信運搬費	890,504	0	890,504
減価償却費	1,156,477	0	1,156,477
什器備品費	130,161	0	130,161
消耗品費	1,986,048	0	1,986,048
修繕費	379,597	0	379,597
印刷製本費	544,600	0	544,600
光熱水料費	949,253	0	949,253

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
賃借料	2,052,073	0	2,052,073
保険料	1,652,887	0	1,652,887
諸謝金	139,024	0	139,024
租税公課	1,993,000	0	1,993,000
地域班活動費	662,400	0	662,400
委託費	4,364,528	0	4,364,528
支払手数料	858,251	0	858,251
管理費		8,645,635	8,645,635
役員報酬		1,440,000	1,440,000
給料手当		2,472,238	2,472,238
賞与引当金繰入額		203,657	203,657
臨時雇賃金		606,089	606,089
法定福利費		335,648	335,648
退職給付費用		203,557	203,557
福利厚生費		9,942	9,942
会議費		629,213	629,213
役員等旅費交通費		136,030	136,030
旅費交通費		10,165	10,165
通信運搬費		62,309	62,309
減価償却費		390,155	390,155
什器備品費		573,060	573,060
消耗品費		149,487	149,487
修繕費		77,000	77,000
光熱水料費		38,523	38,523
賃借料		120,490	120,490
保険料		51,053	51,053
租税公課		207,000	207,000
支払負担金		357,000	357,000
委託費		294,217	294,217
支払手数料		14,071	14,071
報償費		72,000	72,000
雑費		192,731	192,731
経常費用計	88,840,939	8,645,635	97,486,574
当期経常増減額	0	1,250,175	1,250,175
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	1,250,175	1,250,175
一般正味財産期首残高	27,824,038	45,840,523	73,664,561
一般正味財産期末残高	27,824,038	47,090,698	74,914,736
II 指定正味財産増減の部			
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	27,824,038	47,090,698	74,914,736