

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	14,712,949	240,178,779	△ 225,465,830
受託事業収益	14,712,949	240,178,779	△ 225,465,830
包括的契約に係る収益	35,534,116	0	35,534,116
受取センター業務委託料	33,405,151	0	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	501,153	100,353
労働者派遣事業等受託収益	601,506	501,153	100,353
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	7,524,000	484,400
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,201,000	6,816,000	385,000
利用者負担金収益	807,400	708,000	99,400
受取会費	1,481,000	1,555,000	△ 74,000
正会員受取会費	1,331,000	1,397,000	△ 66,000
賛助会員受取会費	150,000	158,000	△ 8,000
受取補助金等	38,182,000	32,884,000	5,298,000
受取連合交付金	19,091,000	16,442,000	2,649,000
受取市補助金	19,091,000	16,442,000	2,649,000
受取寄付金	58,000	60,000	△ 2,000
受取寄付金	58,000	60,000	△ 2,000
特定資産運用益	77,931	700	77,231
特定資産受取利息	77,931	700	77,231
雑収益	80,847	37,195	43,652
受取利息	58,697	18,195	40,502
雑収益	22,150	19,000	3,150
経常収益計	98,736,749	282,740,827	△ 184,004,078
(2) 経常費用			
事業費	88,840,939	273,409,510	△ 184,568,571
支払配分金	17,060,899	177,575,987	△ 160,515,088
支払材料費等	318,660	30,650,756	△ 30,332,096
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	28,443,833	4,401,607
賞与引当金繰入額	2,705,731	2,430,303	275,428
臨時雇賃金	8,052,329	7,192,520	859,809
法定福利費	4,459,324	3,795,409	663,915
退職給付費用	2,704,403	2,579,662	124,741
福利厚生費	132,093	147,092	△ 14,999
会議費	472,203	456,088	16,115
旅費交通費	135,035	164,554	△ 29,519
通信運搬費	890,504	989,745	△ 99,241
減価償却費	1,156,477	1,350,077	△ 193,600
什器備品費	130,161	550,200	△ 420,039
消耗品費	1,986,048	1,229,157	756,891
修繕費	379,597	348,071	31,526
印刷製本費	544,600	523,010	21,590
光熱水料費	949,253	879,646	69,607

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	2,052,073	2,316,606	△ 264,533
保険料	1,652,887	1,616,068	36,819
諸謝金	139,024	136,074	2,950
租税公課	1,993,000	5,144,000	△ 3,151,000
地域班活動費	662,400	663,000	△ 600
委託費	4,364,528	3,490,122	874,406
支払手数料	858,251	737,530	120,721
管理費	8,645,635	7,610,345	1,035,290
役員報酬	1,440,000	1,530,000	△ 90,000
給与手当	2,472,238	2,140,934	331,304
賞与引当金繰入額	203,657	182,926	20,731
臨時雇賃金	606,089	541,372	64,717
法定福利費	335,648	285,676	49,972
退職給付費用	203,557	194,168	9,389
福利厚生費	9,942	11,071	△ 1,129
会議費	629,213	726,685	△ 97,472
役員等旅費交通費	136,030	5,540	130,490
旅費交通費	10,165	12,386	△ 2,221
通信運搬費	62,309	67,460	△ 5,151
減価償却費	390,155	637,258	△ 247,103
什器備品費	573,060	0	573,060
消耗品費	149,487	92,517	56,970
修繕費	77,000	20,064	56,936
光熱水料費	38,523	35,698	2,825
賃借料	120,490	140,128	△ 19,638
保険料	51,053	67,292	△ 16,239
租税公課	207,000	186,000	21,000
支払負担金	357,000	276,000	81,000
委託費	294,217	234,636	59,581
支払手数料	14,071	15,130	△ 1,059
報償費	72,000	120,000	△ 48,000
雑費	192,731	87,404	105,327
経常費用計	97,486,574	281,019,855	△ 183,533,281
当期経常増減額	1,250,175	1,720,972	△ 470,797
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	1	△ 1
車両運搬具受贈益	0	1	△ 1
経常外収益計	0	1	△ 1
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	145,600	△ 145,600
電話加入権除却損	0	145,600	△ 145,600
経常外費用計	0	145,600	△ 145,600
当期経常外増減額	0	△ 145,599	145,599
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	1,250,175	1,575,373	△ 325,198
一般正味財産期首残高	73,664,561	72,089,188	1,575,373
一般正味財産期末残高	74,914,736	73,664,561	1,250,175
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	74,914,736	73,664,561	1,250,175