

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

(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	79,785,870	500,222,296	△420,436,426
受取配分金	61,055,070	395,333,865	△334,278,795
受取材料費等	6,374,806	30,710,064	△24,335,258
受取事務費	12,355,994	74,178,367	△61,822,373
包括的契約に係る収益	87,270,941	0	87,270,941
受取センター業務委託料	62,234,033	0	62,234,033
受取材料費等	25,036,908	0	25,036,908
労働者派遣事業等受託収益	11,767,994	9,920,533	1,847,461
労働者派遣事業等受託収益	11,767,994	9,920,533	1,847,461
介護予防・日常生活支援総合事業収益	96,048	92,046	4,002
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	86,436	82,834	3,602
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	9,612	9,212	400
受取会費	2,410,000	2,481,000	△71,000
正会員受取会費	2,410,000	2,481,000	△71,000
受取補助金等	34,050,000	33,854,000	196,000
受取連合交付金	16,792,000	16,792,000	0
受取市(区)町村補助金	16,842,000	16,792,000	50,000
受取助成金	416,000	270,000	146,000
特定資産運用益	11,350	340	11,010
特定資産受取利息	11,350	340	11,010
雑収益	910,313	700,449	209,864
受取利息	48,440	398	48,042
雑収益	861,873	700,051	161,822
経常収益計	216,302,516	547,270,664	△330,968,148
(2) 経常費用			
事業費	199,412,783	528,057,487	△328,644,704
支払配分金	61,126,540	395,398,265	△334,271,725
支払材料費等	3,164,021	14,689,248	△11,525,227
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	11,902,746	0	11,902,746
給料手当	55,630,001	51,441,758	4,188,243
臨時雇賃金	7,136,473	6,170,693	965,780
法定福利費	9,037,788	8,481,480	556,308
退職給付費用	2,637,613	2,521,383	116,230
福利厚生費	601,238	592,148	9,090
会議費	24,994	51,194	△26,200
旅費交通費	371,380	509,290	△137,910
通信運搬費	3,835,030	4,352,963	△517,933
減価償却費	4,292,365	5,098,020	△805,655
什器備品費	78,100	282,090	△203,990
消耗品費	3,846,236	3,637,528	208,708
修繕費	996,787	846,098	150,689
印刷製本費	1,253,740	1,248,236	5,504
光熱水料費	1,679,084	1,757,561	△78,477
賃借料	2,851,354	2,783,669	67,685
保険料	8,597,590	8,227,330	370,260
諸謝金	52,937	145,308	△92,371
租税公課	9,316,595	14,343,261	△5,026,666
組織活動助成費	466,919	420,313	46,606
委託費	9,947,762	4,456,671	5,491,091
教材費	132,000	132,000	0
支払手数料	287,442	212,229	75,213
支払利息	137,239	189,029	△51,790

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	8,809	69,722	△60,913
管理費	4,215,138	4,092,355	122,783
役員報酬	733,000	775,000	△42,000
給料手当	741,038	634,732	106,306
法定福利費	94,804	83,797	11,007
退職給付費用	27,277	24,447	2,830
福利厚生費	8,780	3,072	5,708
会議費	21,428	17,450	3,978
役員等旅費交通費	303,000	297,000	6,000
旅費交通費	41,000	38,760	2,240
通信運搬費	301,985	285,244	16,741
減価償却費	0	925	△925
消耗品費	251,807	120,210	131,597
印刷製本費	281,056	270,813	10,243
光熱水料費	69,094	66,222	2,872
賃借料	116,580	73,185	43,395
保険料	193,540	166,830	26,710
租税公課	1,870	200	1,670
支払負担金	408,000	382,000	26,000
委託費	558,370	780,403	△222,033
支払手数料	7,249	5,665	1,584
貸倒損失	0	0	0
雑費	55,260	66,400	△11,140
経常費用計	203,627,921	532,149,842	△328,521,921
評価損益等調整前当期経常増減額	12,674,595	15,120,822	△2,446,227
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,674,595	15,120,822	△2,446,227
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取負担金	5,761,140	0	5,761,140
受取負担金	5,761,140	0	5,761,140
経常外収益計	5,761,140	0	5,761,140
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	5,194,364	1	5,194,363
車両運搬具除却損	0	1	△1
リース資産除却損	5,194,364	0	5,194,364
支払解約金	408,376	0	408,376
支払解約金	408,376	0	408,376
支払手数料	158,400	0	158,400
支払手数料	158,400	0	158,400
経常外費用計	5,761,140	1	5,761,139
当期経常外増減額	0	△1	1
当期一般正味財産増減額	12,674,595	15,120,821	△2,446,226
一般正味財産期首残高	127,771,985	112,651,164	15,120,821
一般正味財産期末残高	140,446,580	127,771,985	12,674,595
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	140,446,580	127,771,985	12,674,595