

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			
受取会費	621,000	636,000	△15,000
正会員受取会費	618,000	633,000	△15,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
受託事業収益	3,910,507	106,494,255	△102,583,748
受託事業収益	3,910,507	106,494,255	△102,583,748
包括的契約に係る収益	23,267,318	0	23,267,318
包括的契約に係る収益	23,267,318	0	23,267,318
受託事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,033,000	1,904,000	129,000
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	1,767,950	1,657,350	110,600
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	265,050	246,650	18,400
受取事業受託収益	2,006,413	1,958,825	47,588
労働者派遣事業業務受託収益	2,006,413	1,958,825	47,588
独自事業収益	1,457,583	1,160,315	297,268
独自事業収益	1,457,583	1,160,315	297,268
受取補助金	22,000,000	21,814,000	186,000
受取連合交付金	11,000,000	10,814,000	186,000
受取市町村補助金	11,000,000	11,000,000	0
雑収益	191,644	86,859	104,785
受取利息	24,794	6,841	17,953
雑収益	166,850	80,018	86,832
経常収益計	55,487,465	134,054,254	△78,566,789
(2) 経常費用			
事業費	50,434,220	129,384,146	△78,949,926
支払配分金	6,921,723	84,808,808	△77,887,085
支払材料費等	1,237,394	12,129,203	△10,891,809
支払材料費等（包括的契約）	12,107,912	0	12,107,912
給料手当	16,670,320	17,334,045	△663,725
法定福利費	2,462,353	2,855,511	△393,158
退職給付費用	885,600	1,053,600	△168,000
福利厚生費	28,807	28,807	0
什器備品減価償却費	545,045	545,045	0
旅費交通費	187,942	176,530	11,412
通信運搬費	884,847	927,465	△42,618
什器備品費	3,036	50,800	△47,764
消耗品費	847,099	1,094,403	△247,304
会議費	11,978	31,889	△19,911
修繕費	14,056	550	13,506
印刷製本費	427,700	379,430	48,270
光熱水料費	447,965	441,683	6,282
賃借料	2,718,386	2,664,502	53,884
保険料	1,472,195	1,415,987	56,208
諸謝金	178,500	118,500	60,000
租税公課	475,480	1,788,580	△1,313,100
組織活動助成費	362,600	200,500	162,100
委託費	990,418	727,186	263,232
支払手数料	494,534	552,145	△57,611
教材費	48,730	22,008	26,722
訓練委託費	0	33,229	△33,229
雑費	9,600	3,740	5,860

管理費	3, 803, 126	3, 182, 804	620, 322
役員報酬	1, 125, 000	1, 110, 000	15, 000
給料手当	685, 840	349, 180	336, 660
法定福利費	130, 405	107, 523	22, 882
退職給付費用	50, 400	26, 400	24, 000
福利厚生費	8, 283	5, 282	3, 001
旅費交通費	157, 420	4, 820	152, 600
通信運搬費	48, 327	45, 831	2, 496
消耗品費	22, 330	13, 200	9, 130
会議費	16, 054	14, 097	1, 957
修繕費	0	8, 000	△8, 000
印刷製本費	135, 510	138, 480	△2, 970
賃借料	230, 526	285, 852	△55, 326
保険料	198, 460	188, 740	9, 720
租税公課	404, 400	365, 300	39, 100
支払負担金	395, 000	362, 500	32, 500
委託費	53, 161	42, 246	10, 915
支払手数料	8, 090	9, 800	△1, 710
支払利息	0	16, 133	△16, 133
施設維持管理費	128, 920	79, 420	49, 500
雑費	5, 000	10, 000	△5, 000
経常費用計	54, 237, 346	132, 566, 950	△78, 329, 604
評価損益等調整前当期経常増減額	1, 250, 119	1, 487, 304	△237, 185
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	1, 250, 119	1, 487, 304	△237, 185
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	1, 250, 119	1, 487, 304	△237, 185
一般正味財産期首残高	11, 738, 705	10, 251, 401	1, 487, 304
一般正味財産期末残高	12, 988, 824	11, 738, 705	1, 250, 119
Ⅱ 正味財産期末残高	12, 988, 824	11, 738, 705	1, 250, 119