

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	3,628,003	87,354,908	△ 83,726,905
受取配分金	3,124,218	75,880,390	△ 72,756,172
受取材料費等	0	3,335,758	△ 3,335,758
受取事務費	503,785	8,138,760	△ 7,634,975
包括的契約に係る収益	11,621,545	0	11,621,545
受取センター業務委託料	8,260,061	0	8,260,061
受取材料費等	3,361,484	0	3,361,484
労働者派遣事業等受託収益	1,167,467	1,326,488	△ 159,021
労働者派遣事業等受託収益	1,167,467	1,326,488	△ 159,021
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	589,500	569,250	20,250
介護予防保険報酬収益	530,550	512,325	18,225
介護予防利用者負担金収益	58,950	56,925	2,025
独自事業収益	202,274	230,913	△ 28,639
独自配分金収益	159,416	170,881	△ 11,465
独自材料費収益	22,338	37,924	△ 15,586
独自事務費収益	20,520	22,108	△ 1,588
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	165,000	209,000	△ 44,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	165,000	209,000	△ 44,000
受取会費	738,800	740,200	△ 1,400
正会員受取会費	466,000	464,000	2,000
賛助会員受取会費	265,000	265,000	0
特別正会員受取会費	7,800	11,200	△ 3,400
受取補助金等	28,200,000	28,200,000	0
受取連合交付金	14,100,000	14,100,000	0
受取町補助金	14,100,000	14,100,000	0
受取負担金	143,400	120,000	23,400
受取負担金	143,400	120,000	23,400
特定資産運用益	10,706	2,898	7,808
特定資産受取利息	10,706	2,898	7,808
雑収益	50,671	14,524	36,147
受取利息	50,671	14,524	36,147
雑収益	0	0	0
経常収益計	46,517,366	118,768,181	△ 72,250,815

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
(2)経常費用			
事業費	44,333,923	117,207,700	△ 72,873,777
支払配分金	3,283,328	76,053,942	△ 72,770,614
支払材料費等	23,311	3,136,961	△ 3,113,650
支払材料費等（包括的契約）	3,173,512	0	3,173,512
介護予防支払配分金	303,325	278,300	25,025
役員報酬	88,850	93,700	△ 4,850
給料手当	24,500,408	23,118,516	1,381,892
賃金	0	0	0
法定福利費	3,485,699	3,323,464	162,235
退職給付費用	1,613,782	1,584,256	29,526
福利厚生費	78,134	58,209	19,925
会議費	24,688	39,432	△ 14,744
役員等旅費交通費	8,585	10,817	△ 2,232
旅費交通費	14,686	5,826	8,860
通信運搬費	436,781	457,563	△ 20,782
減価償却費	97,900	97,900	0
什器備品費	39,820	0	39,820
消耗品費	542,918	711,378	△ 168,460
修繕費	13,200	0	13,200
印刷製本費	367,180	380,204	△ 13,024
光熱水料費	627,422	656,869	△ 29,447
賃借料	1,993,440	2,123,240	△ 129,800
保険料	649,500	608,610	40,890
諸謝金	164,450	151,330	13,120
租税公課	397,300	1,758,300	△ 1,361,000
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	183,050	188,600	△ 5,550
委託費	2,021,542	1,909,180	112,362
研修費	10,000	0	10,000
教材費	174,194	150,573	23,621
支払手数料	16,918	19,530	△ 2,612
退職給付引当資産繰入費	0	268,000	△ 268,000
損害賠償金	0	10,000	△ 10,000
雑費	0	13,000	△ 13,000

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
管理費	1,616,441	1,884,809	△ 268,368
役員報酬	282,000	324,000	△ 42,000
給料手当	470,485	430,343	40,142
法定福利費	72,841	67,883	4,958
退職給付費用	26,810	26,450	360
福利厚生費	1,882	762	1,120
会議費	112,877	208,518	△ 95,641
役員等旅費交通費	36,998	169,792	△ 132,794
旅費交通費	289	323	△ 34
通信運搬費	24,120	25,919	△ 1,799
消耗品費	54,470	36,898	17,572
印刷製本費	88,550	97,900	△ 9,350
光熱水料費	12,804	13,409	△ 605
賃借料	14,700	14,700	0
保険料	35,000	35,000	0
諸謝金	2,000	2,000	0
支払負担金	329,780	286,880	42,900
委託費	30,015	33,147	△ 3,132
支払手数料	5,760	5,885	△ 125
雑費	15,060	105,000	△ 89,940
経常費用計	45,950,364	119,092,509	△ 73,142,145
評価損益等調整前当期経常増減額	567,002	△ 324,328	891,330
当期経常増減額	567,002	△ 324,328	891,330
当期一般正味財産増減額	567,002	△ 324,328	891,330
一般正味財産期首残高	24,081,902	24,406,230	△ 324,328
一般正味財産期末残高	24,648,904	24,081,902	567,002
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	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	24,648,904	24,081,902	567,002