

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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			
特定資産運用益	1,504	442	1,062
特定資産受取利息	1,504	442	1,062
受取会費	1,852,500	1,917,000	△64,500
正会員受取会費	1,852,500	1,917,000	△64,500
受託事業収益	459,062,425	416,761,097	42,301,328
受託事業収益	459,062,425	416,761,097	42,301,328
包括的契約に係る収益	3,806,302	0	3,806,302
受取センター業務委託料	2,662,391	0	2,662,391
受取材料費等	1,143,911	0	1,143,911
独自事業収益	12,000,096	10,120,145	1,879,951
独自事業収益	12,000,096	10,120,145	1,879,951
受託事業収益（施設の管理業務）	24,706,584	73,858,056	△49,151,472
受託事業収益（施設の管理業務）	24,706,584	73,858,056	△49,151,472
受託事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,643,000	2,527,200	115,800
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	2,324,700	2,236,920	87,780
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	318,300	290,280	28,020
受託事業収益（シニアマッチングサービス事業）	5,233,000	5,233,000	0
受託事業収益（シニアマッチングサービス事業）	5,233,000	5,233,000	0
受取補助金	36,561,000	37,188,000	△627,000
受取連合交付金	17,967,000	18,594,000	△627,000
受取市補助金	18,594,000	18,594,000	0
受取業務受託収益	728,694	749,273	△20,579
労働者派遣事業業務受託収益	728,694	749,273	△20,579
雑収益	866,085	937,384	△71,299
受取利息	21,670	462	21,208
雑収益	844,415	936,922	△92,507
経常収益計	547,461,190	549,291,597	△1,830,407
(2) 経常費用			
事業費	541,348,757	543,101,900	△1,753,143
支払配分金	392,223,539	406,993,932	△14,770,393
支払材料費等	15,996,529	15,212,207	784,322
支払材料費等（包括的契約に係る）	726,744	0	726,744
給料手当	49,576,435	46,218,274	3,358,161
臨時雇賃金	1,309,000	1,161,500	147,500
法定福利費	7,950,381	7,630,251	320,130
退職給付費用	2,786,432	2,616,946	169,486
福利厚生費	289,724	88,002	201,722
旅費交通費	241,715	208,520	33,195
通信運搬費	2,600,248	2,302,526	297,722
減価償却費	1,038,180	367,867	670,313
什器備品費	284,034	796,997	△512,963
消耗品費	7,730,726	7,225,187	505,539
修繕費	6,172,554	3,915,666	2,256,888
印刷製本費	843,568	928,895	△85,327
会議費	62,112	43,364	18,748
光熱水料費	4,376,529	5,496,371	△1,119,842
賃借料	6,827,111	6,646,356	180,755
保険料	4,778,970	4,838,055	△59,085
諸謝金	2,928,966	2,739,916	189,050
租税公課	11,804,050	7,228,950	4,575,100
組織活動助成費	1,415,000	1,097,980	317,020
委託費	18,838,446	18,759,078	79,368
教材費	3,896	67,650	△63,754
支払手数料	451,782	418,396	33,386
雑費	92,086	99,014	△6,928

科目	当年度	前年度	増 減
管理費	7,479,236	7,183,076	296,160
役員報酬	1,560,000	1,535,000	25,000
給料手当	2,510,186	2,381,214	128,972
法定福利費	401,213	390,911	10,302
退職給付費用	123,678	120,924	2,754
福利厚生費	1,604	2,386	△782
会議費	69,298	50,832	18,466
旅費交通費	334,955	330,200	4,755
通信運搬費	2,646	9,387	△6,741
消耗品費	42,168	64,823	△22,655
印刷製本費	285,835	291,390	△5,555
光熱水料費	80,387	68,577	11,810
賃借料	378,661	345,718	32,943
保険料	124,290	124,290	0
租税公課	471,980	499,700	△27,720
支払負担金	473,500	435,500	38,000
委託費	475,805	448,800	27,005
支払手数料	9,490	7,810	1,680
雑費	133,540	75,614	57,926
経常費用計	548,827,993	550,284,976	△1,456,983
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,366,803	△993,379	△373,424
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	△1,366,803	△993,379	△373,424
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
引当金戻入益	0	0	0
貸倒引当金戻入額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	1	1
車両運搬具除却損	1	1	1
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△1	△1	0
当期一般正味財産増減額	△1,366,804	△993,380	△373,424
一般正味財産期首残高	86,693,821	87,687,201	△993,380
一般正味財産期末残高	85,327,017	86,693,821	△1,366,804
Ⅱ 正味財産期末残高	85,327,017	86,693,821	△1,366,804