

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			
受託事業収益	178,308,352	181,777,997	△ 3,469,645
受取配分金	146,493,655	149,375,418	△ 2,881,763
受取材料費等	12,780,700	13,067,649	△ 286,949
受取事務費	19,033,997	19,334,930	△ 300,933
労働者派遣事業等受託収益	1,343,493	1,359,392	△ 15,899
シルバー派遣事業等受託収益	1,343,493	1,359,392	△ 15,899
介護予防・日常生活支援総合事業収益	502,590	602,290	△ 99,700
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	458,290	548,990	△ 90,700
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	44,300	53,300	△ 9,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	11,000	5,500	5,500
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	11,000	5,500	5,500
受取会費	871,000	841,000	30,000
正会員受取会費	871,000	841,000	30,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	18,780,000	18,577,000	203,000
受取連合交付金	9,390,000	9,187,000	203,000
受取市補助金	9,390,000	9,390,000	0
雑収益	66,645	90,654	△ 24,009
受取利息	0	0	0
雑収益	66,645	90,654	△ 24,009
経常収益計	199,883,080	203,253,833	△ 3,370,753
(2) 経常費用			
事業費	194,834,439	198,040,564	△ 3,206,125
支払配分金	146,938,655	149,908,418	△ 2,969,763
支払材料費等	10,519,655	11,541,576	△ 1,021,921
給料手当	21,265,163	21,990,113	△ 724,950
法定福利費	3,505,931	3,624,490	△ 118,559
退職給付費用	1,315,746	1,349,134	△ 33,388
福利厚生費	71,986	108,677	△ 36,691
旅費交通費	6,080	18,648	△ 12,568
通信運搬費	525,402	485,235	40,167
減価償却費	144,630	316,782	△ 172,152
会議費	1,000	12,368	△ 11,368
什器備品費	78,760	10,978	67,782
消耗品費	692,901	848,993	△ 156,092
修繕費	466,701	411,488	55,213
印刷製本費	71,246	69,568	1,678
光熱水料費	484,336	452,236	32,100
賃借料	2,702,672	2,510,708	191,964
保険料	1,383,100	1,373,420	9,680
諸謝金	15,000	30,000	△ 15,000
租税公課	3,336,190	1,360,120	1,976,070
委託費	919,512	1,195,918	△ 276,406
教材費	0	0	0
報償費	201,750	235,000	△ 33,250
支払手数料	188,023	186,694	1,329
雑費	0	0	0

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
管理費	6,420,431	6,311,632	108,799
役員報酬	640,000	730,000	△ 90,000
給料手当	3,484,782	3,366,700	118,082
法定福利費	577,991	554,161	23,830
退職給付費用	283,914	280,406	3,508
福利厚生費	9,920	10,717	△ 797
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	90,434	81,758	8,676
消耗品費	5,280	5,280	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	76,725	74,250	2,475
光熱水料費	4,464	4,168	296
賃借料	150,833	136,191	14,642
保険料	158,540	158,540	0
諸謝金	0	0	0
支払負担金	223,317	232,575	△ 9,258
委託費	51,591	66,722	△ 15,131
報償費	612,640	573,064	39,576
支払手数料	0	0	0
雑費	50,000	37,100	12,900
経常費用計	201,254,870	204,352,196	△ 3,097,326
当期経常増減額	△ 1,371,790	△ 1,098,363	△ 273,427
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却(除却)損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 1,371,791	△ 1,098,363	△ 273,428
一般正味財産期首残高	27,272,618	28,370,981	△ 1,098,363
一般正味財産期末残高	25,900,827	27,272,618	△ 1,371,791
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	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	25,900,827	27,272,618	△ 1,371,791

正味財産増減計算書 内訳表

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	公益目的事業	法人会計	合計
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	172,323,421	5,984,931	178,308,352
受取配分金	146,493,655		146,493,655
受取材料費等	12,780,700		12,780,700
受取事務費	13,049,066	5,984,931	19,033,997
労働者派遣事業等受託収益	1,343,493		1,343,493
シルバー派遣事業等受託収益	1,343,493		1,343,493
介護予防・日常生活支援総合事業収益	502,590		502,590
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	458,290		458,290
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	44,300		44,300
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	11,000		11,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	11,000		11,000
受取会費	435,500	435,500	871,000
正会員受取会費	435,500	435,500	871,000
特別会員受取会費	0		0
受取補助金等	18,780,000		18,780,000
受取連合交付金	9,390,000		9,390,000
受取市補助金	9,390,000		9,390,000
雑収益	66,645		66,645
受取利息	0		0
雑収益	66,645		66,645
経常収益計	193,462,649	6,420,431	199,883,080
(2)経常費用			
事業費	194,834,439		194,834,439
支払配分金	146,938,655		146,938,655
支払材料費等	10,519,655		10,519,655
給料手当	21,265,163		21,265,163
法定福利費	3,505,931		3,505,931
退職給付費用	1,315,746		1,315,746
福利厚生費	71,986		71,986
旅費交通費	6,080		6,080
通信運搬費	525,402		525,402
減価償却費	144,630		144,630
会議費	1,000		1,000
什器備品費	78,760		78,760
消耗品費	692,901		692,901
修繕費	466,701		466,701
印刷製本費	71,246		71,246
光熱水料費	484,336		484,336
賃借料	2,702,672		2,702,672
保険料	1,383,100		1,383,100
諸謝金	15,000		15,000
租税公課	3,336,190		3,336,190
委託費	919,512		919,512
教材費	0		0
報償費	201,750		201,750
支払手数料	188,023		188,023
雑費	0		0

正味財産増減計算書 内訳表

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	公益目的事業	法人会計	合計
管理費		6,420,431	6,420,431
役員報酬		640,000	640,000
給料手当		3,484,782	3,484,782
法定福利費		577,991	577,991
退職給付費用		283,914	283,914
福利厚生費		9,920	9,920
会議費		0	0
役員等旅費交通費		0	0
通信運搬費		90,434	90,434
消耗品費		5,280	5,280
修繕費		0	0
印刷製本費		76,725	76,725
光熱水料費		4,464	4,464
賃借料		150,833	150,833
保険料		158,540	158,540
諸謝金		0	0
支払負担金		223,317	223,317
委託費		51,591	51,591
報償費		612,640	612,640
支払手数料		0	0
雑費		50,000	50,000
経常費用計	194,834,439	6,420,431	201,254,870
当期経常増減額	△ 1,371,790	0	△ 1,371,790
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0		0
経常外収益計	0		0
(2)経常外費用			
固定資産売却(除却)損	1		1
経常外費用計	1		1
当期経常外増減額	△ 1		△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 1,371,791	0	△ 1,371,791
一般正味財産期首残高	21,861,779	5,410,839	27,272,618
一般正味財産期末残高	20,489,988	5,410,839	25,900,827
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	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	20,489,988	5,410,839	25,900,827