

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	674,118,831	690,418,059	△ 16,299,228
受取配分金	552,236,222	567,306,837	△ 15,070,615
受取材料費等	2,616,165	2,563,739	52,426
受取事務費	119,266,444	120,547,483	△ 1,281,039
労働者派遣事業等受託収益	6,471,952	4,853,253	1,618,699
労働者派遣事業受託収益	6,471,952	4,853,253	1,618,699
介護予防・日常生活支援総合事業収益	322,410	313,885	8,525
介護予防保険報酬収益	291,780	290,510	1,270
介護予防利用者負担金収益	30,630	23,375	7,255
シルバー会員就業事業受託収益	3,807,672	0	3,807,672
シルバー会員就業事業受託収益	3,807,672	0	3,807,672
未就業会員就業環境整備事業収益	0	4,051,568	△ 4,051,568
未就業会員就業環境整備事業収益	0	4,051,568	△ 4,051,568
受取会費	2,348,400	2,409,600	△ 61,200
正会員受取会費	2,348,400	2,409,600	△ 61,200
受取補助金等	8,034,000	8,034,000	0
受取連合交付金	4,017,000	4,017,000	0
受取市補助金	4,017,000	4,017,000	0
受託事業管理収益	10,454,793	9,476,063	978,730
受託事業管理収益	10,454,793	9,476,063	978,730
特定資産運用益	207,228	33,761	173,467
特定資産受取利息	207,228	33,761	173,467
経常収益計	705,765,286	719,590,189	△ 17,632,575
(2) 経常費用			
事業費	697,098,884	682,224,287	14,874,597
支払配分金	561,142,513	575,406,116	△ 14,263,603
支払材料費等	2,616,165	2,563,739	52,426
支払報酬	175,200	174,000	1,200
給料手当	32,324,150	28,693,263	3,630,887
臨時雇賃金	19,455,033	15,985,789	3,469,244
法定福利費	5,371,154	4,876,414	494,740
退職給付費用	3,432,117	3,705,360	△ 273,243
福利厚生費	78,451	46,606	31,845
旅費交通費	138,110	231,571	△ 93,461
通信運搬費	2,329,186	1,937,239	391,947
減価償却費	5,287,593	4,364,409	923,184
什器備品費	2,202,921	2,286,673	△ 83,752
消耗品費	2,727,150	2,661,626	65,524
修繕費	794,571	673,190	121,381
印刷製本費	1,067,696	846,890	220,806
光熱水料費	965,631	809,725	155,906
賃借料	5,753,378	4,088,792	1,664,586
保険料	4,867,550	5,424,300	△ 556,750

科 目	当年度	前年度	増減
諸謝金	208,790	133,028	75,762
租税公課	33,715,573	17,675,090	16,040,483
委託費	11,874,219	8,971,967	2,902,252
貸倒損失	87,000	99,600	△ 12,600
支払利息	314,609	353,612	△ 39,003
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	170,124	215,288	△ 45,164
管理費	10,028,956	9,082,728	946,228
役員報酬	682,000	747,000	△ 65,000
給料手当	3,591,575	3,188,140	403,435
法定福利費	597,983	542,953	55,030
退職給付費用	381,346	411,704	△ 30,358
福利厚生費	8,719	5,179	3,540
役員等旅費交通費	179,420	237,780	△ 58,360
通信運搬費	161,983	134,447	27,536
減価償却費	169,400	169,400	0
消耗品費	19,820	19,551	269
修繕費	0	0	0
印刷製本費	486,200	507,320	△ 21,120
光熱水料費	32,866	32,346	520
賃借料	0	14,500	△ 14,500
租税公課	2,583,750	1,914,480	669,270
支払負担金	392,276	376,586	15,690
委託費	321,640	372,130	△ 50,490
支払手数料	238,420	248,826	△ 10,406
貸倒損失	87,000	99,600	△ 12,600
支払利息	13,900	18,234	△ 4,334
雑費	80,658	42,552	38,106
経常費用計	707,127,840	691,307,015	15,820,825
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,362,554	28,283,174	△ 29,645,728
当期経常増減額	△ 1,362,554	28,283,174	△ 29,645,728
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	1,840,000	0	1,840,000
過年度修正益	1,840,000	0	1,840,000
経常外収益計	1,840,000	0	1,840,000
(2) 経常外費用	0	1	△ 1
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	1,840,000	△ 1	1,840,001
当期一般正味財産増減額	477,446	28,283,173	△ 27,805,727
一般正味財産期首残高	156,519,565	128,236,392	28,283,173
一般正味財産期末残高	156,997,011	156,519,565	477,446
Ⅱ 正味財産期末残高	156,997,011	156,519,565	477,446

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	39,995,772	48,561,879	△8,566,107
未収金	54,155,994	51,030,223	3,125,771
前払金	1,107,830	233,996	873,834
流動資産合計	95,259,596	99,826,098	△4,566,502
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	24,508,378	21,432,825	3,075,553
減価償却引当資産	10,230,817	8,775,184	1,455,633
配分金支払準備資金積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000
財政運営資金積立資産	32,000,000	42,000,000	△10,000,000
特定資産合計	126,739,195	122,208,009	4,531,186
(2) その他固定資産			
構築物	14,329,964	0	14,329,964
車輻運搬具	1,353,948	1,770,546	△416,598
什器備品	221,002	55,001	166,001
リース資産	8,849,720	12,851,080	△4,001,360
電話加入権	306,200	306,200	0
預託金	39,140	39,140	0
その他固定資産合計	25,099,974	15,021,967	10,078,007
固定資産合計	151,839,169	137,229,976	14,609,193
資産合計	247,098,765	237,056,074	10,042,691
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,368,383	45,237,970	130,413
未払消費税等	10,040,623	0	10,040,623
前受金	1,577,063	901,178	675,885
預り金	780,470	772,288	8,182
短期リース債務	4,409,903	4,365,411	44,492
流動負債合計	62,176,442	51,276,847	10,769,182
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,508,378	21,432,825	3,075,553
長期リース債務	3,416,934	7,826,837	△4,409,903
固定負債合計	27,925,312	29,259,662	△1,334,350
負債合計	90,101,754	80,536,509	9,434,832
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	156,997,011	156,519,565	477,446
(うち特定資産への充当額)	(102,230,817)	(100,775,184)	(1,455,633)
正味財産合計	156,997,011	156,519,565	477,446
負債及び正味財産合計	247,098,765	237,056,074	9,912,278