

## 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       | 71,161,960  | 76,614,755  | △ 5,452,795  |
| 受取配分金        | 52,660,877  | 55,097,341  | △ 2,436,464  |
| 受取材料費等       | 12,224,833  | 15,909,545  | △ 3,684,712  |
| 受取事務費        | 6,276,250   | 5,607,869   | 668,381      |
| 独自事業収益       | 2,871,992   | 2,581,007   | 290,985      |
| 事業収益         | 2,871,992   | 2,581,007   | 290,985      |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,340,411   | 1,666,226   | △ 325,815    |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,340,411   | 1,666,226   | △ 325,815    |
| 指定管理受託事業収益   | 70,924,260  | 79,549,758  | △ 8,625,498  |
| 指定管理受託事業収益   | 67,867,250  | 71,203,000  | △ 3,335,750  |
| 利用料金収入       | 2,892,010   | 8,036,758   | △ 5,144,748  |
| 介護予防受託金      | 165,000     | 310,000     | △ 145,000    |
| 受取会費         | 306,000     | 308,500     | △ 2,500      |
| 正会員受取会費      | 306,000     | 308,500     | △ 2,500      |
| 受取補助金等       | 19,186,000  | 19,324,000  | △ 138,000    |
| 受取連合交付金      | 9,593,000   | 9,662,000   | △ 69,000     |
| 受取(町)補助金     | 9,593,000   | 9,662,000   | △ 69,000     |
| 受取負担金        | 5,823,822   | 5,182,781   | 641,041      |
| 受取負担金        | 5,823,822   | 5,182,781   | 641,041      |
| 受取寄付金        | 116,000     | 650,000     | △ 534,000    |
| 受取寄付金        | 116,000     | 650,000     | △ 534,000    |
| 雑収益          | 1,079,058   | 1,212,450   | △ 133,392    |
| 受取利息         | 12,052      | 202         | 11,850       |
| 雑収益          | 1,066,806   | 1,212,048   | △ 145,242    |
| 受取配当金        | 200         | 200         | 0            |
| 経常収益計        | 172,809,503 | 187,089,477 | △ 14,279,974 |

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           |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| (2)経常費用     |             |             |              |
| 事業費         | 163,327,260 | 175,741,017 | △ 12,413,757 |
| 支払配分金       | 61,731,436  | 67,600,139  | △ 5,868,703  |
| 支払材料費等      | 11,622,324  | 14,171,598  | △ 2,549,274  |
| 職員基本給       | 24,729,756  | 22,968,688  | 1,761,068    |
| 職員諸手当       | 979,365     | 1,167,210   | △ 187,845    |
| 退職給付費用      | 2,624,102   | 2,571,788   | 52,314       |
| 福利厚生費       | 72,182      | 53,037      | 19,145       |
| 会議費         | 39,108      | 0           | 39,108       |
| 役員等旅費交通費    | 0           | 0           | 0            |
| 旅費交通費       | 105,420     | 107,320     | △ 1,900      |
| 通信運搬費       | 1,240,596   | 1,107,212   | 133,384      |
| 減価償却費       | 655,837     | 461,632     | 194,205      |
| 什器備品費       | 213,720     | 164,646     | 49,074       |
| 消耗品費        | 2,133,724   | 2,534,093   | △ 400,369    |
| 修繕費         | 1,068,088   | 1,407,069   | △ 338,981    |
| 印刷製本費       | 1,212,068   | 799,084     | 412,984      |
| 燃料費         | 339,387     | 393,156     | △ 53,769     |
| 光熱水料費       | 14,203,706  | 21,572,407  | △ 7,368,701  |
| 賃借料         | 1,130,211   | 1,580,847   | △ 450,636    |
| 保険料         | 1,003,811   | 1,130,109   | △ 126,298    |
| 諸謝金         | 8,176,223   | 7,462,728   | 713,495      |
| 租税公課        | 4,897,332   | 3,673,233   | 1,224,099    |
| 支払負担金       | 91,630      | 213,750     | △ 122,120    |
| 委託費         | 7,431,517   | 8,795,571   | △ 1,364,054  |
| 教材費         | 0           | 0           | 0            |
| 支払手数料       | 22,880      | 85,720      | △ 62,840     |
| 支払利息        | 0           | 0           | 0            |
| 職員特別給与      | 10,576,630  | 9,057,913   | 1,518,717    |
| 社会保険料       | 6,708,753   | 6,505,695   | 203,058      |
| 法定福利費       | 150,087     | 142,073     | 8,014        |
| 雑費          | 11,317      | 11,040      | 277          |
| シルバー派遣事業協力費 | 0           | 3,259       | △ 3,259      |
| 会員福利厚生費     | 156,050     | 0           | 156,050      |

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             | 7,589,491   | 7,211,511   | 377,980      |
| 役員報酬            | 138,000     | 123,000     | 15,000       |
| 職員基本給           | 3,480,240   | 3,000,900   | 479,340      |
| 社会保険料           | 747,636     | 748,581     | △ 945        |
| 法定福利費           | 16,735      | 16,376      | 359          |
| 退職給付費用          | 292,858     | 292,212     | 646          |
| 福利厚生費           | 22,012      | 24,256      | △ 2,244      |
| 会議費             | 12,595      | 17,208      | △ 4,613      |
| 役員等旅費交通費        | 32,592      | 27,030      | 5,562        |
| 旅費交通費           | 13,860      | 36,900      | △ 23,040     |
| 通信運搬費           | 45,225      | 101,699     | △ 56,474     |
| 減価償却費           | 0           | 0           | 0            |
| 什器備品費           | 0           | 0           | 0            |
| 消耗品費            | 43,932      | 22,477      | 21,455       |
| 修繕費             | 0           | 0           | 0            |
| 印刷製本費           | 0           | 0           | 0            |
| 燃料費             | 29,116      | 19,283      | 9,833        |
| 賃借料             | 97,559      | 76,446      | 21,113       |
| 保険料             | 29,000      | 29,000      | 0            |
| 諸謝金             | 0           | 0           | 0            |
| 租税公課            | 783,730     | 900,867     | △ 117,137    |
| 支払負担金           | 3,300       | 7,775       | △ 4,475      |
| 委託費             | 300,634     | 246,366     | 54,268       |
| 支払手数料           | 8,310       | 13,860      | △ 5,550      |
| 職員特別給与          | 1,325,779   | 1,202,489   | 123,290      |
| 職員諸手当           | 166,378     | 273,400     | △ 107,022    |
| 雑費              | 0           | 31,386      | △ 31,386     |
| 経常費用計           | 170,916,751 | 182,952,528 | △ 12,035,777 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,892,752   | 4,136,949   | △ 2,244,197  |
| 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         | 1,892,752   | 4,136,949   | △ 2,244,197  |

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          |
|--------------|------------|------------|-------------|
| 2.経常外増減の部    |            |            |             |
| (1)経常外収益     |            |            |             |
| 固定資産売却益      | 165,200    | 0          | 165,200     |
| 車両運搬具売却益     | 157,780    | 0          | 157,780     |
| 預託金売却益       | 7,420      | 0          | 7,420       |
| 経常外収益計       | 165,200    | 0          | 165,200     |
| (2)経常外費用     |            |            |             |
| 固定資産売却損      | 7,421      | 0          | 7,421       |
| 車両運搬具売却損     | 1          | 0          | 1           |
| 預託金売却損       | 7,420      | 0          | 7,420       |
| 固定資産除却損      | 1          | 2          | △ 1         |
| 車両運搬具除却損     | 0          | 1          | △ 1         |
| 什器備品除去損      | 1          | 1          | 0           |
| 経常外費用計       | 7,422      | 2          | 7,420       |
| 当期経常外増減額     | 157,778    | △ 2        | 157,780     |
| 当期一般正味財産増減額  | 2,050,530  | 4,136,947  | △ 2,086,417 |
| 一般正味財産期首残高   | 28,963,262 | 24,826,315 | 4,136,947   |
| 一般正味財産期末残高   | 31,013,792 | 28,963,262 | 2,050,530   |
| 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   | 31,013,792 | 28,963,262 | 2,050,530   |