

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	690,418,059	703,025,607	△ 12,607,548
受取配分金	567,306,837	583,051,697	△ 15,744,860
受取材料費等	2,563,739	2,602,526	△ 38,787
受取事務費	120,547,483	117,371,384	3,176,099
労働者派遣事業等受託収益	4,853,253	2,691,717	2,161,536
労働者派遣事業受託収益	4,853,253	2,691,717	2,161,536
介護予防・日常生活支援総合事業収益	313,885	409,637	△ 95,752
介護予防保険報酬収益	290,510	352,192	△ 61,682
介護予防利用者負担金収益	23,375	57,445	△ 34,070
未就業会員就業環境整備事業収益	4,051,568	0	4,051,568
未就業会員就業環境整備事業収益	4,051,568	0	4,051,568
受取会費	2,409,600	2,434,800	△ 25,200
正会員受取会費	2,409,600	2,434,800	△ 25,200
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	9,476,063	8,960,816	515,247
受託事業管理収益	9,476,063	8,960,816	515,247
特定資産運用益	33,761	1,029	32,732
特定資産受取利息	33,761	1,029	32,732
経常収益計	719,590,189	725,557,606	△ 5,967,417
(2) 経常費用			
事業費	682,224,287	680,741,551	1,482,736
支払配分金	575,406,116	590,940,417	△ 15,534,301
支払材料費等	2,563,739	2,602,526	△ 38,787
支払報酬	174,000	218,400	△ 44,400
給料手当	28,693,263	29,137,173	△ 443,910
臨時雇賃金	15,985,789	14,952,126	1,033,663
法定福利費	4,876,414	4,937,413	△ 60,999
退職給付費用	3,705,360	2,762,380	942,980
福利厚生費	46,606	54,006	△ 7,400
旅費交通費	231,571	78,050	153,521
通信運搬費	1,937,239	1,826,175	111,064
減価償却費	4,364,409	4,164,460	199,949
什器備品費	2,286,673	997,861	1,288,812
消耗品費	2,661,626	5,575,795	△ 2,914,169
修繕費	673,190	699,687	△ 26,497
印刷製本費	846,890	806,850	40,040
光熱水料費	809,725	569,678	240,047
賃借料	4,088,792	2,165,905	1,922,887
保険料	5,424,300	5,518,720	△ 94,420

科 目	当年度	前年度	増減
諸謝金	133,028	156,430	△ 23,402
租税公課	17,675,090	5,079,960	12,595,130
委託費	8,971,967	6,972,557	1,999,410
貸倒損失	99,600	86,400	13,200
支払利息	353,612	292,970	60,642
雑費	215,288	145,612	69,676
管理費	9,082,728	8,140,897	941,831
役員報酬	747,000	737,000	10,000
給料手当	3,188,140	3,237,461	△ 49,321
法定福利費	542,953	549,181	△ 6,228
退職給付費用	411,704	306,926	104,778
福利厚生費	5,179	6,000	△ 821
役員等旅費交通費	237,780	154,000	83,780
通信運搬費	134,447	164,355	△ 29,908
減価償却費	169,400	181,900	△ 12,500
消耗品費	19,551	1,518	18,033
修繕費	0	7,000	△ 7,000
印刷製本費	507,320	447,700	59,620
光熱水料費	32,346	54,421	△ 22,075
賃借料	14,500	7,250	7,250
租税公課	1,914,480	511,080	1,403,400
支払負担金	376,586	368,650	7,936
委託費	372,130	972,400	△ 600,270
支払手数料	248,826	244,204	4,622
貸倒損失	99,600	86,400	13,200
支払利息	18,234	11,496	6,738
雑費	42,552	91,955	△ 49,403
経常費用計	691,307,015	688,882,448	2,424,567
評価損益等調整前当期経常増減額	28,283,174	36,675,158	△ 8,391,984
当期経常増減額	28,283,174	36,675,158	△ 8,391,984
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用	1	741,662	△ 741,661
固定資産除却損	1	0	1
過年度修正損	0	741,662	△ 741,662
経常外費用計	1	741,662	△ 741,661
当期経常外増減額	△ 1	△ 741,662	741,661
当期一般正味財産増減額	28,283,173	35,933,496	△ 7,650,323
一般正味財産期首残高	128,236,392	92,302,896	35,933,496
一般正味財産期末残高	156,519,565	128,236,392	28,283,173
II 正味財産期末残高	156,519,565	128,236,392	28,283,173

貸借対照表

令和7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	48,561,879	32,020,941	16,540,938
未収金	51,030,223	50,531,193	499,030
前払金	233,996	238,596	△4,600
流動資産合計	99,826,098	82,790,730	17,035,368
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	21,432,825	17,990,221	3,442,604
減価償却引当資産	8,775,184	8,242,735	532,449
配分金支払準備資金積立資産	50,000,000	43,000,000	7,000,000
財政運営資金積立資産	42,000,000	42,000,000	0
特定資産合計	122,208,009	111,232,956	10,975,053
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,770,546	6	1,770,540
什器備品	55,001	275,001	△220,000
リース資産	12,851,080	16,852,440	△4,001,360
電話加入権	306,200	306,200	0
預託金	39,140	77,550	△38,410
その他固定資産合計	15,021,967	17,511,197	△2,489,230
固定資産合計	137,229,976	128,744,153	8,485,823
資産合計	237,056,074	211,534,883	25,521,191
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,237,970	46,778,634	△1,540,664
前受金	901,178	871,369	29,809
預り金	772,288	1,143,945	△371,657
短期リース債務	4,365,411	4,322,074	43,337
流動負債合計	51,276,847	53,116,022	△1,839,175
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,432,825	17,990,221	3,442,604
長期リース債務	7,826,837	12,192,248	△4,365,411
固定負債合計	29,259,662	30,182,469	△922,807
負債合計	80,536,509	83,298,491	△2,761,982
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(100,775,184)	(93,242,735)	(7,532,449)
正味財産合計	156,519,565	128,236,392	28,283,173
負債及び正味財産合計	237,056,074	211,534,883	25,521,191