

# 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			
特定資産運用益	16,500	428	16,072
特定資産受取利息	16,500	428	16,072
受取会費	1,001,250	1,041,750	△ 40,500
正会員受取会費	998,250	1,038,750	△ 40,500
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
受託事業収益	117,436,615	120,003,246	△ 2,566,631
受取配分金	96,492,520	98,806,922	△ 2,314,402
受取材料費等	8,626,031	7,917,851	708,180
受取事務費	12,318,064	13,278,473	△ 960,409
独自事業収益	4,018,963	8,173,366	△ 4,154,403
受取配分金	2,556,494	5,819,978	△ 3,263,484
受取材料費等	1,139,493	1,606,240	△ 466,747
受取事務費	322,976	747,148	△ 424,172
受託事業収益 施設管理	6,347,000	6,347,000	0
受託事業収益 施設管理	6,347,000	6,347,000	0
受託事業収益 ファミリーサポート	6,948,000	5,884,000	1,064,000
受託事業収益 ファミリーサポート	6,948,000	5,884,000	1,064,000
受取補助金等	53,028,000	47,466,000	5,562,000
受取連合交付金	22,542,000	23,058,000	△ 516,000
受取市町村補助金	29,428,000	23,058,000	6,370,000
受取デジタル活用支援事業補助金	1,058,000	1,350,000	△ 292,000
受取業務受託収益	3,185,288	2,610,103	575,185
労働者派遣事業業務受託収益	3,185,288	2,610,103	575,185
雑収益	167,912	122,934	44,978
受取利息	57,289	15,493	41,796
雑収益	110,623	107,441	3,182
経常収益計	192,149,528	191,648,827	500,701
(2) 経常費用			
事業費	188,125,121	189,388,319	△ 1,263,198
支払配分金	99,049,014	104,626,900	△ 5,577,886
支払材料費等	9,684,100	9,152,903	531,197
給料手当	41,271,932	37,048,911	4,223,021
法定福利費	6,373,114	6,017,634	355,480
退職給付費用	4,201,451	5,046,122	△ 844,671
福利厚生費	212,315	214,624	△ 2,309
減価償却費	926,948	981,474	△ 54,526
旅費交通費	51,187	57,560	△ 6,373
通信運搬費	1,384,216	1,169,642	214,574
消耗什器備品費	151,461	14,990	136,471
消耗品費	1,906,713	1,684,849	221,864
会議費	31,358	5,051	26,307
修繕費	1,706,975	858,667	848,308
印刷製本費	1,152,612	1,221,587	△ 68,975
光熱水料費	2,428,079	2,280,606	147,473
賃借料	2,999,754	2,966,309	33,445

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	3,310,491	3,105,166	205,325
諸謝金	3,657,338	3,591,352	65,986
租税公課	1,411,860	2,770,460	△ 1,358,600
支払負担金	60,000	71,000	△ 11,000
組織活動助成費	1,046,130	815,710	230,420
委託費	4,210,877	4,292,298	△ 81,421
教材費	19,516	0	19,516
支払手数料	314,366	308,132	6,234
支払委託金等返還	254,443	975,007	△ 720,564
雑費	308,871	111,365	197,506
管理費	4,593,651	4,159,148	434,503
役員報酬	1,780,900	1,684,800	96,100
給料手当	1,099,637	946,474	153,163
法定福利費	377,911	365,556	12,355
退職給付費用	81,783	81,216	567
福利厚生費	63,338	30,500	32,838
旅費交通費	16,200	8,560	7,640
通信運搬費	102,680	78,984	23,696
消耗品費	50,496	36,361	14,135
会議費	316	0	316
修繕費	2,006	6,071	△ 4,065
印刷製本費	50,000	50,000	0
燃料費	4,955	6,682	△ 1,727
光熱水料費	20,963	22,121	△ 1,158
賃借料	281,066	278,209	2,857
保険料	86,859	87,814	△ 955
諸謝金	37,600	0	37,600
租税公課	6,210	9,140	△ 2,930
支払負担金	416,500	417,340	△ 840
委託費	112,751	48,578	64,173
支払手数料	1,480	0	1,480
雑費	0	742	△ 742
経常費用計	192,718,772	193,547,467	△ 828,695
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 569,244	△ 1,898,640	1,329,396
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	△ 569,244	△ 1,898,640	1,329,396
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	32,999	0	32,999
車両運搬具売却益	32,999	0	32,999
経常外収益計	32,999	0	32,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	599,790	0	599,790
車両運搬具除却損	599,789	0	599,789
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	599,790	0	599,790
当期経常外増減額	△ 566,791	0	△ 566,791
当期一般正味財産増減額	△ 1,136,035	△ 1,898,640	762,605
一般正味財産期首残高	34,593,636	36,492,276	△ 1,898,640
一般正味財産期末残高	33,457,601	34,593,636	△ 1,136,035
Ⅱ 正味財産期末残高	33,457,601	34,593,636	△ 1,136,035