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	備 考
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	**0**	**43,509,358**	**△ 43,509,358**	請負事業
受取配分金	0	30,194,771	△ 30,194,771	
受取材料費等	0	9,306,938	△ 9,306,938	
受取事務費	0	4,007,649	△ 4,007,649	
包括的契約に係る収益	**9,970,553**	**0**	**9,970,553**	
受取センター業務委託料	3,356,301	0	3,356,301	
受取材料費等等	6,614,252	0	6,614,252	
正会員受取会費	**253,000**	**245,000**	**8,000**	
一般会員受取会費	242,000	236,000	6,000	121名分
いきいき会員受取会費	11,000	9,000	2,000	11名分
受取補助金等	**11,910,000**	**12,102,000**	△ 192,000	
受取連合交付金	5,085,000	5,172,000	△ 87,000	(国)運営費
受取市(区)町村補助金	5,085,000	5,172,000	△ 87,000	(町)運営費
買物支援事業町単独補助金	1,740,000	1,758,000	△ 18,000	移動販売
町受託金	**692,000**	**703,390**	**△ 11,390**	
介護保険組合地域支援事業受託金	692,000	703,390	△ 11,390	(町)認知症カフェ
労働者派遣事業等受託収益	**1,190,489**	**1,028,524**	**161,965**	事務手数料
労働者派遣事業等受託収益	1,190,489	1,028,524	161,965	
有料職業紹介受託収益	**287,861**	**293,372**	**△ 5,511**	事務手数料
有料職業紹介受託収益	287,861	293,372	△ 5,511	
受取負担金	**28,500**	**34,500**	**△ 6,000**	
受取負担金	28,500	34,500	△ 6,000	女性の会　会費
受取寄付金	**0**	**0**	**0**	
受取寄付金	0	0	**0**	
受取手数料	**504,943**	**498,362**	**6,581**	
受取手数料	504,943	498,362	6,581	移動販売手数料
特定資産運用益	**7,553**	**727**	**6,826**	
特定資産受取利息	7,553	727	6,826	
雑収益	**291,036**	**296,127**	**△ 5,091**	
受取利息	24,996	6,717	18,279	
雑収益	266,040	289,410	△ 23,370	農産物販売・チップソー売上等
経常収益計	**25,135,935**	**58,711,360**	**△ 33,575,425**	

科　　目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
(2)経常費用				
事業費	**24,191,869**	**55,894,176**	**△ 31,702,307**	
支払配分金	0	30,194,771	△ 30,194,771	
支払材料費等	0	4,899,582	△ 4,899,582	
支払材料費等(包括的契約)	3,300,837	0	3,300,837	
給料手当	5,384,764	5,695,808	△ 311,044	サポート事業担当含む
臨時雇賃金	3,146,217	2,707,397	438,820	
賞与引当金繰入	291,060	236,115	54,945	
法定福利費	839,256	889,094	△ 49,838	社会保険料
退職給付費用	271,143	268,326	2,817	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	131,940	75,610	56,330	研修等旅費
通信運搬費	695,689	640,872	54,817	電話代、ハガキ、連絡費等
減価償却費	846,959	936,683	△ 89,724	
会議費	3,913	11,770	△ 7,857	
什器備品費	42,270	91,300	△ 49,030	
消耗品費	988,820	1,077,217	△ 88,397	
修繕費	181,710	365,964	△ 184,254	車検整備
印刷製本費	344,060	261,558	82,502	作業日報、シルバーだより、封筒等
光熱水料費	448,726	424,657	24,069	電気水道代
賃借料	1,201,175	1,459,517	△ 258,342	事務所賃借料、業務会計システム管理
保険料	360,438	472,128	△ 111,690	シルバー保険、任意自賠責保険
諸謝金	169,000	163,000	6,000	独自事業、講習会講師謝金等
租税公課	888,100	1,174,300	△ 286,200	消費税、軽自動車税等
支払負担金	242,200	154,181	88,019	派遣有給賃金センター負担分
委託費	4,282,888	3,570,367	712,521	PC管理システム管理、内部取引等含む
教材費	5,005	0	5,005	
支払手数料	125,699	113,959	11,740	振込手数料
雑費	0	10,000	△ 10,000	
管理費	**2,656,001**	**2,512,303**	**143,698**	
給料手当	488,385	546,885	△ 58,500	
臨時雇賃金	298,636	122,539	176,097	
賞与引当金繰入	32,340	26,235	6,105	
法定福利費	93,242	98,793	△ 5,551	
退職給付費用	30,127	29,814	313	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	19,307	26,400	△ 7,093	
役員等旅費交通費	306,000	282,000	24,000	費用弁償
旅費交通費	4,080	21,380	△ 17,300	

科　　目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
通信運搬費	63,701	70,824	△ 7,123	
減価償却費	120,960	145,095	△ 24,135	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	28,849	63,193	△ 34,344	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	41,030	1,122	39,908	
光熱水料費	49,856	47,184	2,672	
賃借料	158,422	180,070	△ 21,648	事務所賃借料等
保険料	12,300	10,400	1,900	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	190,000	208,000	△ 18,000	県シ連、全シ協、北シ協負担金
委託費	669,466	616,716	52,750	会計顧問料、コピーカウンター料
支払手数料	9,300	9,075	225	
教材費	0	6,578	△ 6,578	
雑費	40,000	0	40,000	
経常費用計	**26,847,870**	**58,406,479**	**△ 31,558,609**	
評価損益等調整前当期経常増減額	**△ 1,711,935**	**304,881**	**△ 2,016,816**	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等			0	
投資有価証券評価損益等			0	
評価損益等計	**0**	**0**	**0**	
当期経常増減額	**△ 1,711,935**	**304,881**	**△ 2,016,816**	
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	**0**	**0**	**0**	
什器備品除却益	0	0	0	
雑収益			0	
経常外収益計	**0**	**0**	**0**	
(2)経常外費用				
固定資産売却損			0	
什器備品除却損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
経常外費用計	**0**	**0**	**0**	
当期経常外増減額	**0**	**0**	**0**	
当期一般正味財産増減額	**△ 1,711,935**	**304,881**	**△ 2,016,816**	
一般正味財産期首残高	23,212,311	22,907,430	304,881	
一般正味財産期末残高	**21,500,376**	**23,212,311**	**△ 1,711,935**	
Ⅱ　正味財産期末残高	**21,500,376**	**23,212,311**	**△ 1,711,935**	