

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	307,727,834	295,425,461	12,302,373
受取配分金	263,188,210	256,015,931	7,172,279
受取材料費等	14,766,984	14,992,135	△ 225,151
受取事務費	29,772,640	24,417,395	5,355,245
労働者派遣事業等受託収益	23,847,350	20,616,583	3,230,767
労働者派遣事業等受託収益	23,847,350	20,616,583	3,230,767
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,993,210	2,812,060	181,150
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,700,211	2,547,012	153,199
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	292,999	265,048	27,951
介護保険事業収益	3,107,400	4,173,460	△ 1,066,060
介護保険報酬収益	2,824,836	3,853,382	△ 1,028,546
介護保険利用者負担金収益	282,564	320,078	△ 37,514
カット・ライフ応援ステーション事業受託収益	14,321,000	12,410,000	1,911,000
カット・ライフ応援ステーション事業受託収益	14,321,000	12,410,000	1,911,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	33,594	35,078	△ 1,484
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	33,594	35,078	△ 1,484
受取会費	1,835,000	1,809,250	25,750
正会員受取会費	1,835,000	1,809,250	25,750
受取補助金等	28,000,000	26,000,000	2,000,000
受取連合交付金	14,000,000	13,000,000	1,000,000
受取市補助金	14,000,000	13,000,000	1,000,000
受取負担金	13,180	0	13,180
受取負担金	13,180	0	13,180
特定資産運用益	660	830	△ 170
特定資産受取利息	660	830	△ 170
雑収益	996,382	1,116,968	△ 120,586
受取利息	3,131	49	3,082
雑収益	993,251	1,116,919	△ 123,668
経常収益計	382,875,610	364,399,690	18,475,920
(2)経常費用			
事業費	375,454,819	360,401,314	15,053,505
支払配分金	266,018,485	259,181,482	6,837,003

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払材料費等	14,583,205	14,692,176	△ 108,971
役員報酬	157,500	157,500	0
給料手当	23,291,092	22,146,326	1,144,766
臨時雇賃金	30,449	30,775	△ 326
法定福利費	7,193,146	6,790,322	402,824
退職給付費用	2,383,084	2,243,867	139,217
福利厚生費	108,296	115,867	△ 7,571
会議費	87,255	74,299	12,956
役員等旅費交通費	263,800	230,300	33,500
旅費交通費	263,485	130,320	133,165
通信運搬費	4,237,055	3,657,663	579,392
減価償却費	1,121,510	1,388,444	△ 266,934
什器備品費	71,024	430,471	△ 359,447
消耗品費	3,001,443	3,463,581	△ 462,138
修繕費	1,840,049	444,829	1,395,220
印刷製本費	1,436,119	1,582,326	△ 146,207
賃借料	5,503,305	4,997,008	506,297
保険料	3,828,351	3,949,562	△ 121,211
諸謝金	23,123,593	22,467,789	655,804
租税公課	8,598,700	4,829,200	3,769,500
支払負担金	49,500	24,000	25,500
委託費	7,800,860	7,044,800	756,060
教材費	5,500	29,865	△ 24,365
訓練委託費	264,800	210,000	54,800
支払手数料	98,003	40,450	57,553
貸倒損失	81,130	30,262	50,868
雑費	14,080	17,830	△ 3,750
管理費	12,388,224	11,230,878	1,157,346
役員報酬	583,500	553,500	30,000
給料手当	6,792,891	5,794,754	998,137
法定福利費	927,320	797,624	129,696
退職給付費用	373,136	339,373	33,763
福利厚生費	14,084	11,243	2,841
会議費	5,896	4,449	1,447
役員等旅費交通費	241,640	240,200	1,440
減価償却費	87,253	87,253	0
消耗品費	0	3,505	△ 3,505

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	235,290	261,470	△ 26,180
賃借料	859,294	782,840	76,454
保険料	109,000	107,000	2,000
諸謝金	5,000	5,000	0
租税公課	3,020	3,472	△ 452
支払負担金	460,500	449,500	11,000
委託費	1,387,382	1,428,877	△ 41,495
支払手数料	76,450	71,459	4,991
雑費	226,568	289,359	△ 62,791
経常費用計	387,843,043	371,632,192	16,210,851
当期経常増減額	△ 4,967,433	△ 7,232,502	2,265,069
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
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	△ 4,967,433	△ 7,232,502	2,265,069
一般正味財産期首残高	74,913,989	82,146,491	△ 7,232,502
一般正味財産期末残高	69,946,556	74,913,989	△ 4,967,433
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	69,946,556	74,913,989	△ 4,967,433

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	296,257,110	11,470,724	307,727,834
受取配分金	263,188,210	0	263,188,210
受取材料費等	14,766,984	0	14,766,984
受取事務費	18,301,916	11,470,724	29,772,640
労働者派遣事業等受託収益	23,847,350	0	23,847,350
労働者派遣事業等受託収益	23,847,350	0	23,847,350
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,993,210	0	2,993,210
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,700,211	0	2,700,211
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	292,999	0	292,999
介護保険事業収益	3,107,400	0	3,107,400
介護保険報酬収益	2,824,836	0	2,824,836
介護保険利用者負担金収益	282,564	0	282,564
カット・ライフ応援ステーション事業受託収益	14,321,000	0	14,321,000
カット・ライフ応援ステーション事業受託収益	14,321,000	0	14,321,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	33,594	0	33,594
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	33,594	0	33,594
受取会費	917,500	917,500	1,835,000
正会員受取会費	917,500	917,500	1,835,000
受取補助金等	28,000,000	0	28,000,000
受取連合交付金	14,000,000	0	14,000,000
受取市補助金	14,000,000	0	14,000,000
受取負担金	13,180	0	13,180
受取負担金	13,180	0	13,180
特定資産運用益	660	0	660
特定資産受取利息	660	0	660
雑収益	996,382	0	996,382
受取利息	3,131	0	3,131
雑収益	993,251	0	993,251
経常収益計	370,487,386	12,388,224	382,875,610
(2)経常費用			
事業費	375,454,819		375,454,819
支払配分金	266,018,485		266,018,485

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
支払材料費等	14,583,205		14,583,205
役員報酬	157,500		157,500
給料手当	23,291,092		23,291,092
臨時雇賃金	30,449		30,449
法定福利費	7,193,146		7,193,146
退職給付費用	2,383,084		2,383,084
福利厚生費	108,296		108,296
会議費	87,255		87,255
役員等旅費交通費	263,800		263,800
旅費交通費	263,485		263,485
通信運搬費	4,237,055		4,237,055
減価償却費	1,121,510		1,121,510
什器備品費	71,024		71,024
消耗品費	3,001,443		3,001,443
修繕費	1,840,049		1,840,049
印刷製本費	1,436,119		1,436,119
賃借料	5,503,305		5,503,305
保険料	3,828,351		3,828,351
諸謝金	23,123,593		23,123,593
租税公課	8,598,700		8,598,700
支払負担金	49,500		49,500
委託費	7,800,860		7,800,860
教材費	5,500		5,500
訓練委託費	264,800		264,800
支払手数料	98,003		98,003
貸倒損失	81,130		81,130
雑費	14,080		14,080
管理費		12,388,224	12,388,224
役員報酬		583,500	583,500
給料手当		6,792,891	6,792,891
法定福利費		927,320	927,320
退職給付費用		373,136	373,136
福利厚生費		14,084	14,084
会議費		5,896	5,896
役員等旅費交通費		241,640	241,640
減価償却費		87,253	87,253
消耗品費		0	0

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
印刷製本費		235,290	235,290
賃借料		859,294	859,294
保険料		109,000	109,000
諸謝金		5,000	5,000
租税公課		3,020	3,020
支払負担金		460,500	460,500
委託費		1,387,382	1,387,382
支払手数料		76,450	76,450
雑費		226,568	226,568
経常費用計	375,454,819	12,388,224	387,843,043
当期経常増減額	△ 4,967,433	0	△ 4,967,433
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
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	△ 4,967,433	0	△ 4,967,433
一般正味財産期首残高	68,086,993	6,826,996	74,913,989
一般正味財産期末残高	63,119,560	6,826,996	69,946,556
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	63,119,560	6,826,996	69,946,556

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

車輛運搬具、什器備品・・・定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
減価償却引当資産	4,531,804	0	0	4,531,804
ミ印刷事業等準備資産	4,500,000	0	0	4,500,000
ｼﾊﾞｰﾏﾂ整備事業準備資産	6,000,000	0	0	6,000,000
創立50周年記念事業積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	17,031,804	0	0	17,031,804

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
減価償却引当資産	4,531,804	(0)	(4,531,804)	(0)
ミ印刷事業等準備資産	4,500,000	(0)	(4,500,000)	(0)
ｼﾊﾞｰﾏﾂ整備事業準備資産	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(0)
創立50周年記念事業積立資産	2,000,000	(0)	(2,000,000)	(0)
合 計	17,031,804	0	17,031,804	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	10,676,708	10,676,700	8
什器備品	3,333,566	2,109,799	1,223,767
合 計	14,010,274	12,786,499	1,223,775

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
連合交付金（国庫補助金）	県連合会	0	14,000,000	14,000,000	0	—
市補助金	三条市	0	14,000,000	14,000,000	0	—
合 計		0	28,000,000	28,000,000	0	

附属明細書

令和7年3月31日現在

特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載済みのため内容の記載を省略する。