

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			
受託事業収益	148,935,450	144,909,947	4,025,503
受取配分金	124,328,804	121,184,057	3,144,747
受取材料費等	9,805,600	9,518,304	287,296
受取事務費	14,801,046	14,207,586	593,460
指定管理事業収益	7,219,003	6,942,855	276,148
施設指定管理業務収益	6,532,983	6,262,295	270,688
貸出業務受託金	686,020	680,560	5,460
労働者派遣事業等受託収益	3,884,593	3,554,302	330,291
労働者派遣事業等受託収益	3,884,593	3,554,302	330,291
介護予防日常生活支援総合事業収益	5,428,996	7,052,333	△ 1,623,337
介護予防保険報酬収益	4,854,396	6,543,033	△ 1,688,637
介護予防利用者負担金収益	574,600	509,300	65,300
認可外保育施設事業	2,911,121	3,277,279	△ 366,158
認可外保育施設利用料金	2,816,121	3,180,279	△ 364,158
認可外保育施設利用負担金	95,000	97,000	△ 2,000
受取会費	1,329,000	1,270,500	58,500
正会員受取会費	1,308,000	1,243,500	64,500
賛助会員受取会費	21,000	27,000	△ 6,000
受取補助金等	27,714,000	27,440,000	274,000
受取連合交付金	13,852,000	13,720,000	132,000
受取(町)補助金	13,852,000	13,720,000	132,000
助成金等	10,000	0	10,000
ファミリーサポートセンター事業	3,350,000	3,030,000	320,000
府中町ファミリーサポートセンター事業委託費	3,350,000	3,030,000	320,000
特定資産運用益	28,184	1,824	26,360
特定資産受取利息	28,184	1,824	26,360
雑収益	89,238	94,040	△ 4,802
受取利息	35,398	9,810	25,588
雑収益	53,840	22,630	31,210
受取保険金	0	61,600	△ 61,600
経常収益計	200,889,585	197,573,080	3,316,505
(2) 経常費用			
事業費	197,323,196	194,391,784	2,931,412
支払配分金	136,124,444	133,900,468	2,223,976
支払材料費等	9,563,052	9,484,725	78,327
役員報酬	60,000	60,000	0
給料手当	18,953,970	18,148,510	805,460
賞与引当金繰入額	1,311,734	1,161,034	150,700
臨時雇賃金	7,285,768	5,147,119	2,138,649
法定福利費	3,906,739	3,279,081	627,658
退職給付費用	1,735,280	1,548,942	186,338
福利厚生費	67,147	47,682	19,465
会議費	5,233	7,527	△ 2,294
旅費交通費	89,280	34,400	54,880
通信運搬費	1,543,491	1,520,947	22,544
減価償却費	1,220,280	1,033,518	186,762
什器備品費	0	152,728	△ 152,728
消耗品費	759,512	1,902,734	△ 1,143,222
修繕費	296,098	132,242	163,856
印刷製本費	283,497	389,400	△ 105,903
光熱水料費	2,258,873	2,375,005	△ 116,132
賃借料	3,263,733	3,409,338	△ 145,605
保険料	1,936,325	1,833,809	102,516
諸謝金	818,700	1,430,000	△ 611,300

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
租税公課	2,639,889	2,644,872	△ 4,983
支払負担金	44,200	15,900	28,300
委託費	2,510,184	3,929,840	△ 1,419,656
訓練委託費	98,036	182,500	△ 84,464
支払手数料	546,331	549,358	△ 3,027
回収不能金	0	6,805	△ 6,805
雑費	1,400	1,700	△ 300
損害賠償金	0	61,600	△ 61,600
管理費	2,910,196	3,018,472	△ 108,276
役員報酬	648,000	661,500	△ 13,500
給料手当	337,604	351,502	△ 13,898
臨時雇賃金	34,950	32,730	2,220
会議費	2,900	1,077	1,823
旅費交通費	290	57,420	△ 57,130
通信運搬費	189,958	208,154	△ 18,196
消耗品費	100,386	41,624	58,762
印刷製本費	198,000	198,000	0
光熱水料費	37,813	42,418	△ 4,605
賃借料	41,605	43,200	△ 1,595
保険料	68,000	68,000	0
支払負担金	302,250	275,000	27,250
委託費	942,500	1,009,650	△ 67,150
支払手数料	5,940	7,065	△ 1,125
雑費	0	21,132	△ 21,132
経常費用計	200,233,392	197,410,256	2,823,136
評価損益等調整前当期経常増減額	656,193	162,824	493,369
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	656,193	162,824	493,369
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	656,193	162,824	493,369
一般正味財産期首残高	28,293,519	28,130,695	162,824
一般正味財産期末残高	28,949,712	28,293,519	656,193
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	28,949,712	28,293,519	656,193