

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	71,874,168	57,794,583	14,079,585
特定資産運用益			
育成助長事業積立預金利息	47,563	716	46,847
ケアマネシステム等構築積立資産利息	0	0	0
事業収益			
事業受託収益	103,501,690	99,585,903	3,915,787
介護支援専門員受験料収益	7,379,300	7,477,400	△ 98,100
介護支援専門員受講料収益	25,198,000	22,161,000	3,037,000
その他事業収益	14,534,600	13,080,600	1,454,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	24,491,000	26,202,000	△ 1,711,000
受取民間助成金	0	0	0
受取負担金			
受取負担金振替額	54,801,663	55,162,751	△ 361,088
雑収益			
受取利息	42,346	729	41,617
雑収益	0	0	0
経常収益計	301,870,330	281,465,682	20,404,648
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,254,120	4,254,120	0
役員手当	850,942	1,172,269	△ 321,327
給料手当(給与)	88,403,791	83,232,071	5,171,720
給料手当(諸手当)	33,986,725	29,051,469	4,935,256
退職給付費用	1,539,360	1,510,320	29,040
法定福利費	20,342,902	18,544,338	1,798,564
福利厚生費	330,401	305,227	25,174
旅費交通費	2,058,477	1,978,105	80,372
通信運搬費	3,975,828	4,894,559	△ 918,731
什器備品費	32,550	0	32,550
修繕費	0	0	0
印刷製本費	3,860,175	4,258,118	△ 397,943
燃料費	342,772	278,487	64,285
光熱水料費	2,303,168	2,205,483	97,685
賃借料	21,243,439	23,077,473	△ 1,834,034
保険料	70,325	69,918	407
租税公課	7,127,800	6,515,300	612,500
諸謝金	15,980,641	16,802,649	△ 822,008
支払負担金	330,000	399,500	△ 69,500
支払助成金	51,274,000	36,506,000	14,768,000
消耗品費	2,862,532	3,033,695	△ 171,163
会議費	258,516	317,772	△ 59,256
手数料	1,597,105	1,787,470	△ 190,365
広告宣伝費	814,000	1,222,320	△ 408,320
委託費(外注費)	20,865,503	28,273,912	△ 7,408,409
図書新聞費	923,662	517,236	406,426
建物付属設備減価償却費	396,766	373,165	23,601
什器備品減価償却費	177,457	177,457	0
ソフトウェア減価償却費	5,613,116	5,107,850	505,266
雑費	145,000	0	145,000
事業費計	291,961,073	275,866,283	16,094,790

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	1,059,526	957,884	101,642
役員手当	85,183	117,356	△ 32,173
給料手当(給与)	1,075,316	2,192,137	△ 1,116,821
給料手当(諸手当)	1,272,790	997,080	275,710
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	423,237	631,140	△ 207,903
福利厚生費	125,372	66,359	59,013
旅費交通費	22,170	0	22,170
通信運搬費	167,325	167,421	△ 96
什器備品費	32,550	39,600	△ 7,050
修繕費	0	19,800	△ 19,800
印刷製本費	178,874	169,893	8,981
燃料費	14,220	10,745	3,475
光熱水料費	168,714	169,156	△ 442
賃借料	427,617	433,950	△ 6,333
保険料	9,010	9,010	0
租税公課	1,900	3,350	△ 1,450
諸謝金	792,000	792,000	0
支払負担金	157,000	200,500	△ 43,500
支払助成金	0	0	0
接待交際費(渉外費)	30,780	11,000	19,780
消耗品費	120,448	122,196	△ 1,748
会議費	0	0	0
手数料	198,970	192,234	6,736
広告宣伝費	0	0	0
委託費(外注費)	0	2,420	△ 2,420
図書新聞費	145,770	119,484	26,286
支払寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
建物付属設備減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	0	0	0
ソフトウェア減価償却費	39,380	39,380	0
雑費	0	0	0
管理費計	6,548,152	7,464,095	△ 915,943
経常費用計	298,509,225	283,330,378	15,178,847
評価損益等調整前当期経常増減額	3,361,105	△ 1,864,696	5,225,801
基本財産評価損益等	15,123,000	6,334,600	8,788,400
当期経常増減額	18,484,105	4,469,904	14,014,201
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	0	0	0
退職給付引当金取崩額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損			
固定資産除却損	0	1,004,909	△ 1,004,909
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	1,004,909	△ 1,004,909
当期経常外増減額	0	△ 1,004,909	1,004,909
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	18,484,105	3,464,995	15,019,110
法人税、住民税及び事業税	22,000	22,000	0
当期一般正味財産増減額	18,462,105	3,442,995	15,019,110
一般正味財産期首残高	265,404,840	261,961,845	3,442,995
一般正味財産期末残高	283,866,945	265,404,840	18,462,105

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	73,548,612	72,048,494	1,500,118
基本財産運用益計	73,548,612	72,048,494	1,500,118
特定資産運用益			
育成助長事業積立預金受取利息	19,510	215	19,295
特定資産運用益計	19,510	215	19,295
受取負担金			
受取負担金	58,042,424	51,828,377	6,214,047
受取負担金計	58,042,424	51,828,377	6,214,047
基本財産評価損			
基本財産評価損	446,163,550	257,413,470	188,750,080
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	124,174,843	110,488,460	13,686,383
当期指定正味財産増減額	△ 438,727,847	△ 244,024,844	△ 194,703,003
指定正味財産期首残高	4,133,229,915	4,377,254,759	△ 244,024,844
指定正味財産期末残高	3,694,502,068	4,133,229,915	△ 438,727,847
Ⅲ 正味財産期末残高	3,978,369,013	4,398,634,755	△ 420,265,742

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	収益目的等事業			法人会計	合計
	公 1	その他事業1 (災害支援)	その他事業2 (i－サポ)	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	2,268,449			0	252,049	2,520,498
基本財産受取利息振替額	61,998,808			0	7,354,862	69,353,670
特定資産運用益				0		0
育成助長事業積立預金利息	28,053			0	0	28,053
育成助長事業積立預金受取利息振替額	19,510			0		19,510
事業収益				0		0
事業受託収益	103,501,690			0		103,501,690
介護支援専門員受験料収益	7,379,300			0		7,379,300
介護支援専門員受講料収益	25,198,000			0		25,198,000
その他事業収益	11,304,600		3,230,000	3,230,000		14,534,600
受取補助金等				0		0
受取地方公共団体補助金	24,491,000			0		24,491,000
受取民間助成金	0	0		0		0
受取寄付金等				0		0
受取寄付金振替額				0		0
受取負担金				0		0
受取負担金	0		54,801,663	54,801,663		54,801,663
雑収益				0		0
受取利息				0	42,346	42,346
雑収益			0	0		0
経常収益計	236,189,410	0	58,031,663	58,031,663	7,649,257	301,870,330
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	3,809,520	0	444,600	444,600		4,254,120
役員手当	762,009	0	88,933	88,933		850,942
給料手当(給与)	64,843,461	0	23,560,330	23,560,330		88,403,791
給料手当(諸手当)	25,462,963	0	8,523,762	8,523,762		33,986,725
退職給付費用	1,539,360	0	0	0		1,539,360
法定福利費	14,984,675	0	5,358,227	5,358,227		20,342,902
福利厚生費	249,285	0	81,116	81,116		330,401
旅費交通費	1,245,527	0	812,950	812,950		2,058,477
通信運搬費	3,301,863	0	673,965	673,965		3,975,828
什器備品費	0	0	32,550	32,550		32,550
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	2,810,411	0	1,049,764	1,049,764		3,860,175
燃料費	269,912	0	72,860	72,860		342,772
光熱水料費	1,807,644	0	495,524	495,524		2,303,168
賃借料	13,886,617	0	7,356,822	7,356,822		21,243,439
保険料	70,325	0	0	0		70,325
租税公課	7,116,600	0	11,200	11,200		7,127,800
諸謝金	15,734,021	0	246,620	246,620		15,980,641
支払負担金	330,000	0	0	0		330,000
支払助成金	51,274,000	0	0	0		51,274,000
消耗品費	1,991,891	0	870,641	870,641		2,862,532
会議費	258,516	0	0	0		258,516
手数料	1,388,545	0	208,560	208,560		1,597,105
広告宣伝費	319,000	0	495,000	495,000		814,000
委託費(外注費)	17,565,503	0	3,300,000	3,300,000		20,865,503
図書新聞費	923,662	0	0	0		923,662
建物付属設備減価償却費			396,766	396,766		396,766
什器備品減価償却費			177,457	177,457		177,457
ソフトウェア減価償却費	1,849,100	0	3,764,016	3,764,016		5,613,116
雑費	145,000	0	0	0		145,000
事業費計	233,939,410	0	58,021,663	58,021,663	0	291,961,073
管理費						
役員報酬					1,059,526	1,059,526
役員手当					85,183	85,183
給料手当(給与)					1,075,316	1,075,316
給料手当(諸手当)					1,272,790	1,272,790
退職給付費用					0	0
法定福利費					423,237	423,237

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益目的等事業			法人会計	合計
	公 1	その他事業1 (災害支援)	その他事業2 (i - サポ)	小計		
福利厚生費					125,372	125,372
旅費交通費					22,170	22,170
通信運搬費					167,325	167,325
什器備品費					32,550	32,550
修繕費					0	0
印刷製本費					178,874	178,874
燃料費					14,220	14,220
光熱水料費					168,714	168,714
賃借料					427,617	427,617
保険料					9,010	9,010
租税公課					1,900	1,900
諸謝金					792,000	792,000
支払負担金					157,000	157,000
支払助成金					0	0
接待交際費(渉外費)					30,780	30,780
消耗品費					120,448	120,448
会議費					0	0
手数料					198,970	198,970
広告宣伝費					0	0
委託費(外注費)					0	0
図書新聞費					145,770	145,770
支払寄付金					0	0
支払利息					0	0
建物付属設備減価償却費					0	0
什器備品減価償却費					0	0
ソフトウェア減価償却費					39,380	39,380
雑費					0	0
管理費計	0	0	0		6,548,152	6,548,152
経常費用計	233,939,410	0	58,021,663	58,021,663	6,548,152	298,509,225
評価損益等調整前当期経常増減額	2,250,000	0	10,000	10,000	1,101,105	3,361,105
基本財産評価損益等	13,610,700			0	1,512,300	15,123,000
当期経常増減額	15,860,700	0	10,000	10,000	2,613,405	18,484,105
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
その他経常外収益						0
退職給付引当金取崩額						0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除去損						
固定資産除却損	0			0		0
雑損失				0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額						0
税引前当期一般正味財産増減額	15,860,700	0	10,000	10,000	2,613,405	18,484,105
法人税、住民税及び事業税					22,000	22,000
当期一般正味財産増減額	15,860,700	0	10,000	10,000	2,591,405	18,462,105
一般正味財産期首残高	274,858,975	△ 2,077	0	△ 2,077	△ 9,452,058	265,404,840
一般正味財産期末残高	290,719,675	△ 2,077	10,000	7,923	△ 6,860,653	283,866,945
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益						0
基本財産受取利息	66,193,750			0	7,354,862	73,548,612
基本財産運用益計	66,193,750	0	0	0	7,354,862	73,548,612
特定資産運用益						0
育成助長事業積立預金受取利息	19,510			0	0	19,510
特定資産運用益計	19,510	0	0	0	0	19,510
受取負担金				0		0
受取負担金			58,042,424	58,042,424		58,042,424
受取負担金計	0	0	58,042,424	58,042,424	0	58,042,424
基本財産評価損						
基本財産評価損	401,547,195				44,616,355	446,163,550
一般正味財産からの振替額						0
一般正味財産からの振替額						0
一般正味財産への振替額						0
一般正味財産への振替額	62,018,318		54,801,663	54,801,663	7,354,862	124,174,843
当期指定正味財産増減額	△ 397,352,253	0	3,240,761	3,240,761	△ 44,616,355	△ 438,727,847
指定正味財産期首残高	3,702,536,776	0	9,938,297	9,938,297	420,754,842	4,133,229,915
指定正味財産期末残高	3,305,184,523	0	13,179,058	13,179,058	376,138,487	3,694,502,068
III 正味財産期末残高	3,595,904,198	△ 2,077	13,189,058	13,186,981	369,277,834	3,978,369,013