

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：円）

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
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	695	0	0	695
特定資産受取利息	695	0	0	695
受取会費	484,000	484,000	0	968,000
正会員受取会費	480,400	480,400	0	960,800
特別会員受取会費	3,600	3,600	0	7,200
受託事業収益	144,429,664	8,307,337	0	152,737,001
受取配分金	119,947,145	0	0	119,947,145
受取材料費等	15,275,942	0	0	15,275,942
受取事務費	9,206,577	8,307,337	0	17,513,914
受取事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	158,600	0	0	158,600
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	126,400	0	0	126,400
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	32,200	0	0	32,200
受取補助金	42,172,000	773,000	0	42,945,000
受取連合交付金	20,989,000	0	0	20,989,000
受取市町村補助金	21,183,000	773,000	0	21,956,000
受取助成金	600,000	0	0	600,000
受取特定求職者雇用開発助成金	600,000	0	0	600,000
受取業務受託収益	2,513,648	0	0	2,513,648
労働者派遣事業業務受託収益	2,500,888	0	0	2,500,888
有料職業紹介事業業務受託収益	12,760	0	0	12,760
雑収益	459,105	0	0	459,105
受取利息	258	0	0	258
雑収益	458,847	0	0	458,847
経常収益計	190,817,712	9,564,337	0	200,382,049
(2) 経常費用				
事業費	193,886,712		0	193,886,712
支払配分金	120,091,465		0	120,091,465
支払材料費等	15,275,942		0	15,275,942
役員報酬	480,000		0	480,000
給料手当	20,968,485		0	20,968,485
臨時雇賃金	3,557,981		0	3,557,981
法定福利費	4,563,769		0	4,563,769
退職給付費用	1,259,910		0	1,259,910
福利厚生費	37,701		0	37,701
役員費用弁償	50,000		0	50,000
旅費交通費	155,924		0	155,924
通信運搬費	1,194,191		0	1,194,191
減価償却費	1,590,188		0	1,590,188
什器備品費	531,630		0	531,630
消耗品費	1,167,281		0	1,167,281
修繕費	112,200		0	112,200
印刷製本費	200,750		0	200,750
会議費	20,979		0	20,979
光熱水料費	466,444		0	466,444
賃借料	3,564,436		0	3,564,436
保険料	1,658,020		0	1,658,020
諸謝金	3,943,300		0	3,943,300
租税公課	1,314,776		0	1,314,776
委託費	11,577,798		0	11,577,798
教材費	37,962		0	37,962
支払手数料	54,780		0	54,780
雑費	10,800		0	10,800

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
管理費		3,218,733	0	3,218,733
役員報酬		480,000	0	480,000
給料手当		655,423	0	655,423
法定福利費		107,972	0	107,972
退職給付費用		49,694	0	49,694
福利厚生費		630	0	630
会議費		28,639	0	28,639
役員費用弁償		92,000	0	92,000
旅費交通費		5,636	0	5,636
通信運搬費		86,072	0	86,072
消耗品費		55,989	0	55,989
光熱水料費		51,812	0	51,812
賃借料		328,948	0	328,948
保険料		200,840	0	200,840
租税公課		119,624	0	119,624
支払負担金		325,500	0	325,500
委託費		578,653	0	578,653
支払手数料		2,805	0	2,805
雑費		48,496	0	48,496
経常費用計	193,886,712	3,218,733	0	197,105,445
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,069,000	6,345,604	0	3,276,604
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△3,069,000	6,345,604	0	3,276,604
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入益	107,000	0	0	107,000
退職給付引当金戻入益	107,000	0	0	107,000
経常外収益計	107,000	0	0	107,000
(2) 経常外費用				0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	107,000	0	0	107,000
当期一般正味財産増減額	△2,962,000	6,345,604	0	3,383,604
一般正味財産期首残高	35,152,491	7,334,040	0	42,486,531
一般正味財産期末残高	32,190,491	13,679,644	0	45,870,135
Ⅱ 正味財産期末残高	32,190,491	13,679,644	0	45,870,135