

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

令和2年4月1日から令和3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	2,636	0	0	2,636
特定資産受取利息	2,636	0	0	2,636
受取会費	460,300	460,300	0	920,600
正会員受取会費	455,500	455,500	0	911,000
特別会員受取会費	4,800	4,800	0	9,600
受託事業収益	146,346,044	2,013,000	0	148,359,044
受取配分金	120,620,183	0	0	120,620,183
受取材料費等	15,696,369	0	0	15,696,369
受取事務費	10,029,492	2,013,000	0	12,042,492
受取補助金	33,067,000	2,946,000	0	36,013,000
受取連合交付金	16,439,000	0	0	16,439,000
受取市町村補助金	16,439,000	2,946,000	0	19,385,000
受取県届出保育施設新型コロナウイルス感染症対策事業補助金	89,000	0	0	89,000
受取春日市高齢者施設等従事者特別支援金	100,000	0	0	100,000
受取業務受託収益	1,065,335	0	0	1,065,335
労働者派遣事業業務受託収益	1,003,830	0	0	1,003,830
有料職業紹介事業業務受託収益	61,505	0	0	61,505
受取事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	323,250	0	0	323,250
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	269,250	0	0	269,250
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	54,000	0	0	54,000
受取助成金	0	0	0	0
受取特定求職者雇用開発助成金	0	0	0	0
雑収益	462,309	0	0	462,309
受取利息	1,392	0	0	1,392
雑収益	460,917	0	0	460,917
経常収益計	181,726,874	5,419,300	0	187,146,174
(2) 経常費用				
事業費	180,272,773		0	180,272,773
支払配分金	120,922,242		0	120,922,242
支払材料費等	15,696,369		0	15,696,369
役員報酬	480,000		0	480,000
給料手当	15,934,304		0	15,934,304
臨時雇賃金	2,834,325		0	2,834,325
法定福利費	3,784,229		0	3,784,229
退職給付費用	902,639		0	902,639
福利厚生費	60,977		0	60,977
役員費用弁償	16,000		0	16,000
旅費交通費	4,165		0	4,165
通信運搬費	979,489		0	979,489
減価償却費	280,444		0	280,444
什器備品費	620,939		0	620,939
消耗品費	842,807		0	842,807
修繕費	0		0	0
印刷製本費	0		0	0
会議費	6,770		0	6,770
光熱水料費	465,835		0	465,835
賃借料	3,206,898		0	3,206,898
保険料	1,508,420		0	1,508,420
諸謝金	3,685,125		0	3,685,125
租税公課	349,600		0	349,600
委託費	7,613,896		0	7,613,896
教材費	0		0	0
支払手数料	47,300		0	47,300
雑費	30,000		0	30,000

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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		5,215,169	0	5,215,169
役員報酬		480,000	0	480,000
給料手当		2,722,612	0	2,722,612
法定福利費		470,907	0	470,907
退職給付費用		124,489	0	124,489
福利厚生費		4,996	0	4,996
会議費		7,886	0	7,886
役員費用弁償		46,000	0	46,000
旅費交通費		215	0	215
通信運搬費		103,807	0	103,807
消耗品費		31,897	0	31,897
光熱水料費		51,758	0	51,758
賃借料		270,733	0	270,733
保険料		181,840	0	181,840
租税公課		66,200	0	66,200
支払負担金		338,250	0	338,250
委託費		268,446	0	268,446
支払手数料		3,905	0	3,905
雑費		41,228	0	41,228
経常費用計	180,272,773	5,215,169	0	185,487,942
評価損益等調整前当期経常増減額	1,454,101	204,131	0	1,658,232
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	1,454,101	204,131	0	1,658,232
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入益	20,000	0	0	20,000
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0
退職給付引当金戻入益	20,000	0	0	20,000
経常外収益計	20,000	0	0	20,000
(2) 経常外費用				0
固定資産除却損	49,150	0	0	49,150
車両運搬具除却損	49,150	0	0	49,150
経常外費用計	49,150	0	0	49,150
当期経常外増減額	△29,150	0	0	△29,150
当期一般正味財産増減額	1,424,951	204,131	0	1,629,082
一般正味財産期首残高	31,699,728	1,243,014	0	32,942,742
一般正味財産期末残高	33,124,679	1,447,145	0	34,571,824
II 正味財産期末残高	33,124,679	1,447,145	0	34,571,824