

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

令和4年4月1日から令和5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	709	0	0	709
特定資産受取利息	709	0	0	709
受取会費	481,900	481,900	0	963,800
正会員受取会費	477,100	477,100	0	954,200
特別会員受取会費	4,800	4,800	0	9,600
受託事業収益	142,827,590	3,958,860	0	146,786,450
受取配分金	119,612,877	0	0	119,612,877
受取材料費等	15,248,940	0	0	15,248,940
受取事務費	7,965,773	3,958,860	0	11,924,633
受取補助金	40,753,940	1,546,000	0	42,299,940
受取連合交付金	20,339,000	0	0	20,339,000
受取市町村補助金	20,339,000	1,546,000	0	21,885,000
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等助成金	75,940	0	0	75,940
受取業務受託収益	2,166,397	0	0	2,166,397
労働者派遣事業業務受託収益	2,063,470	0	0	2,063,470
有料職業紹介事業業務受託収益	102,927	0	0	102,927
受取事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	139,000	0	0	139,000
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	111,200	0	0	111,200
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	27,800	0	0	27,800
雑収益	713,957	0	0	713,957
受取利息	301	0	0	301
雑収益	713,656	0	0	713,656
経常収益計	187,083,493	5,986,760	0	193,070,253
(2) 経常費用				
事業費	184,014,493		0	184,014,493
支払配分金	119,739,367		0	119,739,367
支払材料費等	15,248,940		0	15,248,940
役員報酬	480,000		0	480,000
給料手当	19,895,923		0	19,895,923
臨時雇賃金	2,730,300		0	2,730,300
法定福利費	4,140,683		0	4,140,683
退職給付費用	1,208,181		0	1,208,181
福利厚生費	55,282		0	55,282
役員費用弁償	21,000		0	21,000
旅費交通費	67,880		0	67,880
通信運搬費	1,126,889		0	1,126,889
減価償却費	1,350,519		0	1,350,519
什器備品費	363,000		0	363,000
消耗品費	846,073		0	846,073
会議費	11,744		0	11,744
光熱水料費	536,253		0	536,253
賃借料	3,315,126		0	3,315,126
保険料	1,699,670		0	1,699,670
諸謝金	3,909,400		0	3,909,400
租税公課	246,900		0	246,900
委託費	6,892,621		0	6,892,621
教材費	63,280		0	63,280
支払手数料	54,302		0	54,302
雑費	11,160		0	11,160

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		3, 152, 589	0	3, 152, 589
役員報酬		480, 000	0	480, 000
給料手当		1, 088, 643	0	1, 088, 643
法定福利費		181, 740	0	181, 740
退職給付費用		59, 787	0	59, 787
福利厚生費		1, 099	0	1, 099
会議費		30, 443	0	30, 443
役員費用弁償		59, 000	0	59, 000
旅費交通費		2, 880	0	2, 880
通信運搬費		81, 332	0	81, 332
消耗品費		55, 559	0	55, 559
光熱水料費		59, 567	0	59, 567
賃借料		287, 148	0	287, 148
保険料		181, 840	0	181, 840
租税公課		1, 100	0	1, 100
支払負担金		299, 500	0	299, 500
委託費		241, 350	0	241, 350
支払手数料		3, 135	0	3, 135
雑費		38, 466	0	38, 466
経常費用計	184, 014, 493	3, 152, 589	0	187, 167, 082
評価損益等調整前当期経常増減額	3, 069, 000	2, 834, 171	0	5, 903, 171
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	2, 834, 171	0	5, 903, 171
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	99, 493	0	0	99, 493
車両運搬具売却益	99, 493	0	0	99, 493
引当金戻入益	30, 000	0	0	30, 000
退職給付引当金戻入益	30, 000	0	0	30, 000
経常外収益計	129, 493	0	0	129, 493
(2) 経常外費用				0
固定資産除却損	31, 605	0	0	31, 605
什器備品除却損	31, 605	0	0	31, 605
経常外費用計	31, 605	0	0	31, 605
当期経常外増減額	97, 888	0	0	97, 888
当期一般正味財産増減額	3, 166, 888	2, 834, 171	0	6, 001, 059
一般正味財産期首残高	31, 985, 603	4, 499, 869	0	36, 485, 472
一般正味財産期末残高	35, 152, 491	7, 334, 040	0	42, 486, 531
Ⅱ 正味財産期末残高	35, 152, 491	7, 334, 040	0	42, 486, 531