

## 正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

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	8,549	0	0	8,549
特定資産受取利息	8,549	0	0	8,549
受取会費	477,100	477,100	0	954,200
正会員受取会費	472,300	472,300	0	944,600
特別会員受取会費	4,800	4,800	0	9,600
受託事業収益	151,673,607	4,371,430	0	156,045,037
受取配分金	122,886,876	0	0	122,886,876
受取材料費等	15,790,532	0	0	15,790,532
受取事務費	12,996,199	4,371,430	0	17,367,629
受取事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	154,700	0	0	154,700
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	130,900	0	0	130,900
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	23,800	0	0	23,800
受取補助金	42,372,000	331,000	0	42,703,000
受取連合交付金	20,675,000	0	0	20,675,000
受取市町村補助金	21,697,000	331,000	0	22,028,000
受取助成金	300,000	0	0	300,000
受取特定求職者雇用開発助成金	300,000	0	0	300,000
受取業務受託収益	2,395,538	0	0	2,395,538
労働者派遣事業業務受託収益	2,395,538	0	0	2,395,538
雑収益	519,530	0	0	519,530
受取利息	18,422	0	0	18,422
雑収益	501,108	0	0	501,108
経常収益計	197,901,024	5,179,530	0	203,080,554
(2) 経常費用				
事業費	195,395,157		0	195,395,157
支払配分金	123,021,346		0	123,021,346
支払材料費等	15,790,972		0	15,790,972
役員報酬	480,000		0	480,000
給料手当	22,193,715		0	22,193,715
臨時雇賃金	3,432,000		0	3,432,000
法定福利費	4,508,514		0	4,508,514
退職給付費用	1,255,212		0	1,255,212
福利厚生費	64,911		0	64,911
役員費用弁償	68,000		0	68,000
旅費交通費	189,235		0	189,235
通信運搬費	1,270,924		0	1,270,924
減価償却費	896,982		0	896,982
什器備品費	199,000		0	199,000
消耗品費	697,075		0	697,075
修繕費	71,632		0	71,632
印刷製本費	54,450		0	54,450
会議費	32,178		0	32,178
光熱水料費	526,827		0	526,827
賃借料	3,634,320		0	3,634,320
保険料	1,702,210		0	1,702,210
諸謝金	3,923,900		0	3,923,900
租税公課	2,656,725		0	2,656,725
委託費	8,641,598		0	8,641,598
教材費	8,400		0	8,400
支払手数料	66,201		0	66,201
雑費	8,830		0	8,830

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	3,304,499	3,304,499	0	3,304,499
役員報酬			0	480,000
給料手当			0	671,102
法定福利費			0	122,790
退職給付費用			0	49,284
福利厚生費			0	813
会議費			0	31,121
役員費用弁償			0	174,000
旅費交通費			0	895
通信運搬費			0	82,592
消耗品費			0	57,622
光熱水料費			0	58,521
賃借料			0	313,156
保険料			0	200,840
租税公課			0	325,545
支払負担金			0	358,500
委託費			0	321,534
支払手数料			0	5,555
雑費			0	50,629
経常費用計	195,395,157	3,304,499	0	198,699,656
評価損益等調整前当期経常増減額	2,505,867	1,875,031	0	4,380,898
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	2,505,867	1,875,031	0	4,380,898
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
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	16,275	0	0	16,275
什器備品除却損	16,275	0	0	16,275
経常外費用計	16,275	0	0	16,275
当期経常外増減額	3,725	0	0	3,725
当期一般正味財産増減額	2,509,592	1,875,031	0	4,384,623
一般正味財産期首残高	32,190,491	13,679,644	0	45,870,135
一般正味財産期末残高	34,700,083	15,554,675	0	50,254,758
II 正味財産期末残高	34,700,083	15,554,675	0	50,254,758