

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

令和3年4月1日から令和4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	60	0	0	60
特定資産受取利息	60	0	0	60
受取会費	297,500	297,500	0	595,000
正会員受取会費	297,500	297,500	0	595,000
受託事業収益	115,448,433	4,371,440	0	119,819,873
受取配分金	98,385,740	0	0	98,385,740
受取材料費等	6,824,079	0	0	6,824,079
受取事務費	10,238,614	4,371,440	0	14,610,054
独自事業収益	1,658,640	0	0	1,658,640
独自事業収益	1,658,640	0	0	1,658,640
受取事業収益（介護予防・日常生活支援）	91,000	0	0	91,000
介護予防・日常生活支援事業受託収益	84,000	0	0	84,000
介護予防・日常生活利用者負担金収益	7,000	0	0	7,000
受取補助金	19,868,000	0	0	19,868,000
受取連合交付金	9,934,000	0	0	9,934,000
受取市町村補助金	9,934,000	0	0	9,934,000
受取業務受託収益	1,288,022	0	0	1,288,022
労働者派遣事業業務受託収益	1,288,022	0	0	1,288,022
雑収益	241,891	0	0	241,891
受取利息	13	0	0	13
雑収益	241,878	0	0	241,878
経常収益計	138,893,546	4,668,940	0	143,562,486
(2) 経常費用				
事業費	140,177,737		0	140,177,737
支払配分金	99,575,151		0	99,575,151
支払材料費等	7,039,273		0	7,039,273
給料手当	7,435,644		0	7,435,644
法定福利費	3,312,067		0	3,312,067
退職給付費用	987,678		0	987,678
福利厚生費	43,512		0	43,512
減価償却費	167,261		0	167,261
旅費交通費	14,676		0	14,676
通信運搬費	1,068,409		0	1,068,409
消耗品費	736,248		0	736,248
修繕費	76,488		0	76,488
印刷製本費	187,360		0	187,360
会議費	14,471		0	14,471
光熱水料費	656,465		0	656,465
賃借料	2,737,851		0	2,737,851
保険料	935,180		0	935,180
諸謝金	13,406,787		0	13,406,787
租税公課	504,500		0	504,500
委託費	1,226,823		0	1,226,823
支払手数料	8,735		0	8,735
雑費	43,158		0	43,158

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		4,426,773	0	4,426,773
役員報酬		894,000	0	894,000
給料手当		1,502,918	0	1,502,918
法定福利費		267,037	0	267,037
退職給付費用		31,362	0	31,362
福利厚生費		10,323	0	10,323
旅費交通費		2,760	0	2,760
通信運搬費		6,048	0	6,048
消耗品費		104,824	0	104,824
印刷製本費		117,600	0	117,600
光熱水料費		20,308	0	20,308
賃借料		519,943	0	519,943
保険料		182,480	0	182,480
諸謝金		57,600	0	57,600
租税公課		324,614	0	324,614
支払負担金		259,000	0	259,000
委託費		87,133	0	87,133
支払手数料		25,693	0	25,693
報奨金		11,000	0	11,000
雑費		2,130	0	2,130
経常費用計	140,177,737	4,426,773	0	144,604,510
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,284,191	242,167	0	△1,042,024
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	△1,284,191	242,167	0	△1,042,024
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	1,979	0	0	1,979
什器備品売却益	1,979	0	0	1,979
経常外収益計	1,979	0	0	1,979
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	1,979	0	0	1,979
当期一般正味財産増減額	△1,282,212	242,167	0	△1,040,045
一般正味財産期首残高	17,600,492	307,996	0	17,908,488
一般正味財産期末残高	16,318,280	550,163	0	16,868,443
Ⅱ 正味財産期末残高	16,318,280	550,163	0	16,868,443