

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	67	0	0	67
特定資産受取利息	67	0	0	67
受取会費	285,500	285,500	0	571,000
正会員受取会費	285,500	285,500	0	571,000
受託事業収益	116,978,719	3,789,829	0	120,768,548
受取配分金	98,085,751	0	0	98,085,751
受取材料費等	8,106,539	0	0	8,106,539
受取事務費	10,786,429	3,789,829	0	14,576,258
独自事業収益	1,732,040	0	0	1,732,040
独自事業収益	1,732,040	0	0	1,732,040
受取事業収益（介護予防・日常生活支援）	136,500	0	0	136,500
介護予防・日常生活支援事業受託収益	126,000	0	0	126,000
介護予防・日常生活利用者負担金収益	10,500	0	0	10,500
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	1,281,811	0	0	1,281,811
労働者派遣事業業務受託収益	1,281,811	0	0	1,281,811
雑収益	175,211	0	0	175,211
受取利息	13	0	0	13
雑収益	175,198	0	0	175,198
経常収益計	140,457,848	4,075,329	0	144,533,177
(2) 経常費用				
事業費	140,438,557		0	140,438,557
支払配分金	99,385,549		0	99,385,549
支払材料費等	7,470,402		0	7,470,402
給料手当	6,550,586		0	6,550,586
臨時雇賃金	27,828		0	27,828
法定福利費	3,076,151		0	3,076,151
退職給付費用	901,573		0	901,573
福利厚生費	47,029		0	47,029
減価償却費	167,261		0	167,261
旅費交通費	74,990		0	74,990
通信運搬費	1,133,428		0	1,133,428
消耗品費	789,017		0	789,017
修繕費	193,186		0	193,186
印刷製本費	200,580		0	200,580
会議費	18,032		0	18,032
光熱水料費	724,678		0	724,678
賃借料	2,655,722		0	2,655,722
保険料	1,020,300		0	1,020,300
諸謝金	13,535,775		0	13,535,775
租税公課	817,200		0	817,200
委託費	1,552,569		0	1,552,569
教材費	9,128		0	9,128
訓練委託費	14,000		0	14,000
支払手数料	18,825		0	18,825
雑費	54,748		0	54,748

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		4,313,709	0	4,313,709
役員報酬		896,400	0	896,400
給料手当		1,501,511	0	1,501,511
法定福利費		231,788	0	231,788
退職給付費用		22,812	0	22,812
福利厚生費		10,323	0	10,323
旅費交通費		51,576	0	51,576
消耗品費		127,338	0	127,338
印刷製本費		117,800	0	117,800
光熱水料費		22,415	0	22,415
賃借料		466,200	0	466,200
保険料		183,980	0	183,980
諸謝金		37,800	0	37,800
租税公課		265,800	0	265,800
支払負担金		269,000	0	269,000
委託費		94,564	0	94,564
支払手数料		3,570	0	3,570
報奨金		8,000	0	8,000
雑費		2,832	0	2,832
経常費用計	140,438,557	4,313,709	0	144,752,266
評価損益等調整前当期経常増減額	19,291	△238,380	0	△219,089
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	19,291	△238,380	0	△219,089
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	19,291	△238,380	0	△219,089
一般正味財産期首残高	16,318,280	550,163	0	16,868,443
一般正味財産期末残高	16,337,571	311,783	0	16,649,354
Ⅱ 正味財産期末残高	16,337,571	311,783	0	16,649,354