

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	2,948	0	0	2,948
特定資産受取利息	2,948	0	0	2,948
受取会費	288,000	289,000	0	577,000
正会員受取会費	288,000	289,000	0	577,000
受託事業収益	124,187,734	5,758,715	0	129,946,449
受託事業収益	124,187,734	5,758,715	0	129,946,449
独自事業収益	1,340,760	0	0	1,340,760
独自事業収益	1,340,760	0	0	1,340,760
受取事業収益(介護予防・日常生活支援)	46,270	0	0	46,270
介護予防・日常生活支援事業受託収益	42,770	0	0	42,770
介護予防・日常生活利用者負担金収益	3,500	0	0	3,500
受取補助金	21,535,000	0	0	21,535,000
受取連合交付金	10,440,000	0	0	10,440,000
受取市町村補助金	11,095,000	0	0	11,095,000
受取業務受託収益	1,320,051	0	0	1,320,051
労働者派遣事業業務受託収益	1,320,051	0	0	1,320,051
雑収益	205,746	0	0	205,746
受取利息	1,735	0	0	1,735
雑収益	204,011	0	0	204,011
経常収益計	148,926,509	6,047,715	0	154,974,224
(2) 経常費用				
事業費	153,220,411		0	153,220,411
支払配分金	106,009,430		0	106,009,430
支払材料費等	7,089,997		0	7,089,997
給料手当	22,918,874		0	22,918,874
法定福利費	3,729,844		0	3,729,844
退職給付費用	1,175,369		0	1,175,369
福利厚生費	50,906		0	50,906
減価償却費	112,886		0	112,886
旅費交通費	75,070		0	75,070
通信運搬費	1,039,515		0	1,039,515
什器備品費	120,000		0	120,000
消耗品費	1,039,511		0	1,039,511
修繕費	206,614		0	206,614
印刷製本費	214,620		0	214,620
会議費	24,372		0	24,372
光熱水料費	716,701		0	716,701
賃借料	2,740,610		0	2,740,610
保険料	1,051,710		0	1,051,710
諸謝金	354,600		0	354,600
租税公課	2,466,500		0	2,466,500
委託費	1,839,366		0	1,839,366
教材費	10,411		0	10,411
支払手数料	35,560		0	35,560
雑費	197,945		0	197,945

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		4,780,378	0	4,780,378
役員報酬		887,800	0	887,800
給料手当		1,518,923	0	1,518,923
法定福利費		277,349	0	277,349
退職給付費用		21,921	0	21,921
福利厚生費		7,606	0	7,606
会議費		12,000	0	12,000
旅費交通費		74,040	0	74,040
通信運搬費		36,629	0	36,629
什器備品費		0	0	0
消耗品費		210,805	0	210,805
印刷製本費		128,500	0	128,500
光熱水料費		28,459	0	28,459
賃借料		459,768	0	459,768
保険料		192,580	0	192,580
諸謝金		45,000	0	45,000
租税公課		429,200	0	429,200
支払負担金		290,000	0	290,000
委託費		106,908	0	106,908
支払手数料		3,490	0	3,490
報奨金		17,000	0	17,000
雑費		32,400	0	32,400
経常費用計	153,220,411	4,780,378	0	158,000,789
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,293,902	1,267,337	0	△3,026,565
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	△4,293,902	1,267,337	0	△3,026,565
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
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	△4,293,902	1,267,337	0	△3,026,565
一般正味財産期首残高	15,016,323	1,945,707	0	16,962,030
一般正味財産期末残高	10,722,421	3,213,044	0	13,935,465
Ⅱ 正味財産期末残高	10,722,421	3,213,044	0	13,935,465