

# 正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

令和5年4月1日から令和6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	70	0	0	70
特定資産受取利息	70	0	0	70
受取会費	279,000	279,000	0	558,000
正会員受取会費	279,000	279,000	0	558,000
受託事業収益	121,560,003	6,028,078	0	127,588,081
受託事業収益	121,560,003	6,028,078	0	127,588,081
独自事業収益	1,406,725	0	0	1,406,725
独自事業収益	1,406,725	0	0	1,406,725
受取事業収益(介護予防・日常生活支援)	53,300	0	0	53,300
介護予防・日常生活支援事業受託収益	49,200	0	0	49,200
介護予防・日常生活利用者負担金収益	4,100	0	0	4,100
受取補助金	19,890,000	0	0	19,890,000
受取連合交付金	9,934,000	0	0	9,934,000
受取市町村補助金	9,956,000	0	0	9,956,000
受取業務受託収益	1,558,403	0	0	1,558,403
労働者派遣事業業務受託収益	1,558,403	0	0	1,558,403
雑収益	131,008	0	0	131,008
受取利息	17	0	0	17
雑収益	130,991	0	0	130,991
経常収益計	144,878,509	6,307,078	0	151,185,587
(2) 経常費用				
事業費	146,199,756		0	146,199,756
支払配分金	104,004,551		0	104,004,551
支払材料費等	7,146,154		0	7,146,154
給料手当	20,139,748		0	20,139,748
臨時雇賃金	71,400		0	71,400
法定福利費	3,310,460		0	3,310,460
退職給付費用	946,434		0	946,434
福利厚生費	31,924		0	31,924
減価償却費	159,749		0	159,749
旅費交通費	99,120		0	99,120
通信運搬費	940,487		0	940,487
什器備品費	15,895		0	15,895
消耗品費	882,727		0	882,727
修繕費	239,284		0	239,284
印刷製本費	214,130		0	214,130
会議費	15,118		0	15,118
光熱水料費	633,439		0	633,439
賃借料	2,614,683		0	2,614,683
保険料	984,760		0	984,760
諸謝金	332,750		0	332,750
租税公課	1,510,900		0	1,510,900
委託費	1,816,307		0	1,816,307
教材費	8,701		0	8,701
支払手数料	22,562		0	22,562
雑費	58,473		0	58,473

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		4,673,154	0	4,673,154
役員報酬		893,800	0	893,800
給料手当		1,491,315	0	1,491,315
法定福利費		280,181	0	280,181
退職給付費用		22,812	0	22,812
福利厚生費		7,606	0	7,606
会議費		14,000	0	14,000
旅費交通費		52,920	0	52,920
通信運搬費		43,517	0	43,517
什器備品費		15,895	0	15,895
消耗品費		137,598	0	137,598
印刷製本費		135,000	0	135,000
光熱水料費		19,592	0	19,592
賃借料		447,857	0	447,857
保険料		193,220	0	193,220
諸謝金		30,600	0	30,600
租税公課		456,680	0	456,680
支払負担金		286,000	0	286,000
委託費		100,795	0	100,795
支払手数料		29,766	0	29,766
報奨金		5,000	0	5,000
雑費		9,000	0	9,000
経常費用計	146,199,756	4,673,154	0	150,872,910
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,321,247	1,633,924	0	312,677
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	△1,321,247	1,633,924	0	312,677
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	1	0	0	1
什器備品除却損	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	△1	0	0	△1
当期一般正味財産増減額	△1,321,248	1,633,924	0	312,676
一般正味財産期首残高	16,337,571	311,783	0	16,649,354
一般正味財産期末残高	15,016,323	1,945,707	0	16,962,030
Ⅱ 正味財産期末残高	15,016,323	1,945,707	0	16,962,030