

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 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	44	0	0	44
特定資産受取利息	44	0	0	44
受取会費	218,400	218,400	0	436,800
正会員受取会費	218,400	218,400	0	436,800
受託事業収益	76,978,051	5,208,502	0	82,186,553
受取配分金	63,238,723	0	0	63,238,723
受取材料費等	10,119,861	0	0	10,119,861
受取事務費	3,619,467	5,208,502	0	8,827,969
受託事業収益（施設の管理業務）	20,324,000	0	0	20,324,000
受託事業収益（施設の管理業務）	20,324,000	0	0	20,324,000
受講者負担金収益	149,000	0	0	149,000
受講者負担金収益	149,000	0	0	149,000
就労的活動コーディネーター給付金	3,482,600	0	0	3,482,600
就労的活動コーディネーター給付金	3,482,600	0	0	3,482,600
受託事業収益（介護予防・日常生活支援）	1,025,890	0	0	1,025,890
介護予防・日常支援）受託収益	907,290	0	0	907,290
介護予防・日常支援）利用者負担金収益	118,600	0	0	118,600
受取業務受託収益	1,954,843	0	0	1,954,843
労働者派遣事業等受託収益	1,954,843	0	0	1,954,843
受取補助金	18,000,000	0	0	18,000,000
受取連合交付金	9,000,000	0	0	9,000,000
受取市町村補助金	9,000,000	0	0	9,000,000
雑収益	215,244	330,034	0	545,278
受取利息	160	34	0	194
雑収益	215,084	330,000	0	545,084
経常収益計	122,348,072	5,756,936	0	128,105,008
(2) 経常費用				
事業費	122,573,660		0	122,573,660
支払配分金	76,522,083		0	76,522,083
支払材料費等	9,719,370		0	9,719,370
給料手当	16,983,814		0	16,983,814
臨時雇賃金	453,750		0	453,750
法定福利費	2,826,282		0	2,826,282
退職給付費用	1,641,003		0	1,641,003
福利厚生費	25,208		0	25,208
旅費交通費	188,020		0	188,020
通信運搬費	772,281		0	772,281
減価償却費	97,604		0	97,604
消耗品費	1,217,516		0	1,217,516

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			
修繕費	227,043		0	227,043
印刷製本費	196,240		0	196,240
光熱水料費	2,226,989		0	2,226,989
賃借料	2,242,940		0	2,242,940
保険料	1,299,160		0	1,299,160
諸謝金	2,207,301		0	2,207,301
租税公課	913,703		0	913,703
組織活動助成費	8,457		0	8,457
委託費	2,040,504		0	2,040,504
支払手数料	254,199		0	254,199
貸倒引当金繰入額	8,000		0	8,000
燃料費	273,238			273,238
雑費	228,955		0	228,955
管理費		2,800,217	0	2,800,217
役員報酬		752,390	0	752,390
給料手当		571,076	0	571,076
法定福利費		90,872	0	90,872
退職給付費用		57,097	0	57,097
福利厚生費		2,786	0	2,786
会議費		21,262	0	21,262
旅費交通費		99,180	0	99,180
通信運搬費		87,635	0	87,635
消耗品費		7,967	0	7,967
光熱水料費		36,847	0	36,847
賃借料		113,579	0	113,579
保険料		35,040	0	35,040
諸謝金		3,110	0	3,110
租税公課		428,402	0	428,402
支払負担金		331,500	0	331,500
委託費		139,469	0	139,469
支払手数料		21,505	0	21,505
雑費		500	0	500
経常費用計	122,573,660	2,800,217	0	125,373,877
評価損益等調整前当期経常増減額	△225,588	2,956,719	0	2,731,131
基本財産評価損益等	0		0	0
特定資産評価損益等	0		0	0
投資有価証券評価損益等	0		0	0
評価損益等計	0		0	0
当期経常増減額	△225,588	2,956,719	0	2,731,131
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				
固定資産除却損	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	△225,588	2,956,719	0	2,731,131
一般正味財産期首残高	14,310,839	5,082,379	0	19,393,218
一般正味財産期末残高	14,085,251	8,039,098	0	22,124,349
Ⅱ 正味財産期末残高	14,085,251	8,039,098	0	22,124,349