

正味財産増減計算書内訳表

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	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	小計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受託事業収益	491,392,723	37,234,004	528,626,727	14,972,156	543,598,883
受託事業受取配分金	441,918,156	0	441,918,156	0	441,918,156
受託事業受取材料費等	49,474,567	0	49,474,567	0	49,474,567
受託事業受取事務費	0	37,234,004	37,234,004	14,972,156	52,206,160
独自事業収益	2,995,055	220,235	3,215,290	0	3,215,290
独自事業受取配分金	2,214,399	0	2,214,399	0	2,214,399
独自事業受取材料費等	780,656	0	780,656	0	780,656
独自事業受取事務費	0	220,235	220,235	0	220,235
労働者派遣事業等受託収益	0	10,867,560	10,867,560	0	10,867,560
労働者派遣事業等受託収益	0	10,867,560	10,867,560	0	10,867,560
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	324,027	324,027	0	324,027
介護予防保険報酬収益	0	300,185	300,185	0	300,185
介護予防利用者負担金収益	0	23,842	23,842	0	23,842
受取会費	0	1,921,285	1,921,285	1,921,290	3,842,575
正会員受取会費	0	1,921,285	1,921,285	1,921,290	3,842,575
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	24,658,000	24,658,000	0	24,658,000
受取連合交付金	0	12,329,000	12,329,000	0	12,329,000
受取(県)補助金	0	0	0	0	0
受取市補助金	0	12,329,000	12,329,000	0	12,329,000
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	627	627	0	627
特定資産受取利息	0	627	627	0	627
雑収益	0	1,514,351	1,514,351	24,380	1,538,731
受取利息	0	0	0	380	380
雑収益	0	1,514,351	1,514,351	24,000	1,538,351
経常収益計	494,387,778	76,740,089	571,127,867	16,917,826	588,045,693
(2) 経常費用					
事業費	490,018,550	77,110,581	567,129,131	0	567,129,131
受託事業支払配分金	442,108,806	0	442,108,806	0	442,108,806
受託事業支払材料費等	44,652,831	0	44,652,831	0	44,652,831
独自事業支払配分金	2,214,399	0	2,214,399	0	2,214,399
独自事業支払材料費等	1,042,514	0	1,042,514	0	1,042,514
給料手当	0	18,134,669	18,134,669	0	18,134,669
臨時雇賃金	0	21,020,574	21,020,574	0	21,020,574
法定福利費	0	4,955,332	4,955,332	0	4,955,332
退職給付費用	0	1,541,800	1,541,800	0	1,541,800
福利厚生費	0	127,858	127,858	0	127,858
会議費	0	24,427	24,427	0	24,427
旅費交通費	0	631,155	631,155	0	631,155
通信運搬費	0	1,979,434	1,979,434	0	1,979,434
減価償却費	0	1,886,347	1,886,347	0	1,886,347
什器備品費	0	1,574,033	1,574,033	0	1,574,033
消耗品費	0	2,535,803	2,535,803	0	2,535,803
修繕費	0	508,632	508,632	0	508,632
印刷製本費	0	1,813,680	1,813,680	0	1,813,680
光熱水料費	0	908,249	908,249	0	908,249
賃借料	0	1,487,153	1,487,153	0	1,487,153
保険料	0	4,370,354	4,370,354	0	4,370,354
諸謝金	0	1,992,000	1,992,000	0	1,992,000
租税公課	0	4,541,200	4,541,200	0	4,541,200
委託費	0	5,028,239	5,028,239	0	5,028,239
研修費	0	81,000	81,000	0	81,000
教材費	0	20,200	20,200	0	20,200
支払手数料	0	1,907,336	1,907,336	0	1,907,336
貸倒損失	0	0	0	0	0
賠償金	0	0	0	0	0
損害金	0	0	0	0	0
雑費	0	41,106	41,106	0	41,106

正味財産増減計算書内訳表

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	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	小計		
管理費	0	0	0	16,869,820	16,869,820
役員報酬	0	0	0	3,444,000	3,444,000
給料手当	0	0	0	4,820,607	4,820,607
法定福利費	0	0	0	1,295,957	1,295,957
退職給付費用	0	0	0	409,842	409,842
福利厚生費	0	0	0	33,984	33,984
会議費	0	0	0	178,650	178,650
旅費交通費	0	0	0	134,230	134,230
通信運搬費	0	0	0	220,382	220,382
減価償却費	0	0	0	317,160	317,160
什器備品費	0	0	0	508,117	508,117
消耗品費	0	0	0	173,763	173,763
修繕費	0	0	0	73,247	73,247
印刷製本費	0	0	0	173,360	173,360
光熱水料費	0	0	0	220,354	220,354
賃借料	0	0	0	527,680	527,680
保険料	0	0	0	402,101	402,101
租税公課	0	0	0	4,820	4,820
負担金	0	0	0	296,300	296,300
研修費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	3,497,223	3,497,223
支払手数料	0	0	0	41,140	41,140
教材費	0	0	0	0	0
設立40周年記念費	0	0	0	0	0
損害金	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0	0
賠償金	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	96,903	96,903
経常費用計	490,018,550	77,110,581	567,129,131	16,869,820	583,998,951
評価損益等調整前当期経常増減額	4,369,228	△ 370,492	3,998,736	48,006	4,046,742
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,369,228	△ 370,492	3,998,736	48,006	4,046,742
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	165,354	165,354	48,006	213,360
建物除却損	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	165,354	165,354	48,006	213,360
電話加入権除却損	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0
建物附属設備除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	165,354	165,354	48,006	213,360
当期経常外増減額	0	△ 165,354	△ 165,354	△ 48,006	△ 213,360
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,369,228	△ 535,846	3,833,382	0	3,833,382
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,369,228	△ 535,846	3,833,382	0	3,833,382
一般正味財産期首残高			110,569,678	0	110,569,678
一般正味財産期末残高			114,403,060	0	114,403,060
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			0	0	0
指定正味財産期末残高			0	0	0
III 正味財産期末残高			114,403,060	0	114,403,060