

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

(単位：円)

行番号	科目名称	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	受託事業収益	528,169,583	8,991,760	0	537,161,343
5	受取配分金	469,597,502	0	0	469,597,502
6	受取材料費等	29,581,206	0	0	29,581,206
7	受取事務費	28,990,875	8,991,760	0	37,982,635
8	独自事業収益	1,864,240	0	0	1,864,240
9	受取配分金	1,775,630	0	0	1,775,630
10	受取事務費	88,610	0	0	88,610
11	労働者派遣事業等受託収益	5,751,812	0	0	5,751,812
12	労働者派遣事業受託収益	5,743,825	0	0	5,743,825
13	有料職業紹介事業受託収益	7,987	0	0	7,987
14	介護予防・日常生活支援総合事業収益	100,824	0	0	100,824
15	介護予防・日常生活支援総合事業保険報酬収益	90,732	0	0	90,732
16	介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	10,092	0	0	10,092
17	受取会費	1,592,000	1,592,000	0	3,184,000
18	正会員受取会費	1,340,000	1,340,000	0	2,680,000
19	賛助会員受取会費	252,000	252,000	0	504,000
20	受取補助金等	47,000,000	0	0	47,000,000
21	受取連合交付金	23,000,000	0	0	23,000,000
22	受取市補助金	23,000,000	0	0	23,000,000
23	受取デジタル活用支援推進事業補助金	1,000,000	0	0	1,000,000
24	高齢者活躍人材確保育成事業収益	357,639	0	0	357,639
25	高齢者活躍人材確保育成事業収益	357,639	0	0	357,639
26	受取寄付金	0	0	0	0
27	受取寄付金	0	0	0	0
28	特定資産運用益	12,137	2,572	0	14,709
29	特定資産受取利息	12,137	2,572	0	14,709
30	雑収益	74,425	1,210	0	75,635
31	受取利息	35	0	0	35
32	雑収益	74,390	1,210	0	75,600
33	経常収益計	584,922,660	10,587,542	0	595,510,202
34	(2) 経常費用				
35	事業費	585,377,886		0	585,377,886
36	受託事業支払配分金	469,597,502		0	469,597,502
37	独自事業支払配分金	1,775,630		0	1,775,630
38	介護予防・日常生活支援総合事業支払配分金	77,877		0	77,877
39	支払材料費等	27,083,456		0	27,083,456
40	給料手当	23,392,516		0	23,392,516
41	臨時雇賃金	12,044,707		0	12,044,707
42	法定福利費	8,195,148		0	8,195,148
43	福利厚生費	225,994		0	225,994
44	賞与引当金繰入	3,230,946		0	3,230,946
45	退職給付費用	726,968		0	726,968
46	会議費	66,812		0	66,812
47	旅費交通費	664,338		0	664,338
48	通信運搬費	2,407,584		0	2,407,584
49	減価償却費	3,148,330		0	3,148,330
50	什器備品費	597,939		0	597,939
51	消耗品費	4,578,348		0	4,578,348
52	修繕費	259,949		0	259,949
53	印刷製本費	1,734,655		0	1,734,655

行番号	科目名称	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
54	光熱水料費	915,107		0	915,107
55	賃借料	1,371,613		0	1,371,613
56	支払保険料	3,616,149		0	3,616,149
57	諸謝金	10,867,486		0	10,867,486
58	租税公課	2,334,980		0	2,334,980
59	支払負担金	44,272		0	44,272
60	委託費	4,791,319		0	4,791,319
61	支払手数料	498,444		0	498,444
62	支払利息	82,394		0	82,394
63	雑費	38,320		0	38,320
64	教材費	9,203		0	9,203
65	組織活動助成費	996,900		0	996,900
66	貸倒引当金繰入	3,000		0	3,000
67	貸倒損失	0		0	0
68	管理費		10,587,542	0	10,587,542
69	役員報酬		540,000	0	540,000
70	給料手当		2,705,302	0	2,705,302
71	臨時雇賃金		954,904	0	954,904
72	法定福利費		1,010,301	0	1,010,301
73	福利厚生費		27,299	0	27,299
74	賞与引当金繰入		416,235	0	416,235
75	退職給付費用		98,015	0	98,015
76	会議費		19,352	0	19,352
77	旅費交通費		475,802	0	475,802
78	通信運搬費		165,098	0	165,098
79	減価償却費		104,613	0	104,613
80	什器備品費		43,350	0	43,350
81	消耗品費		262,987	0	262,987
82	修繕費		8,354	0	8,354
83	印刷製本費		344,666	0	344,666
84	光熱水料費		68,878	0	68,878
85	賃借料		104,846	0	104,846
86	支払保険料		131,013	0	131,013
87	諸謝金		1,445,004	0	1,445,004
88	租税公課		40,820	0	40,820
89	支払負担金		518,998	0	518,998
90	委託費		1,049,970	0	1,049,970
91	支払手数料		35,442	0	35,442
92	支払利息		6,202	0	6,202
93	雑費		10,091	0	10,091
94	経常費用計	585,377,886	10,587,542	0	595,965,428
95	当期経常増減額	△ 455,226	0	0	△ 455,226
96	2. 経常外増減の部				
97	(1) 経常外収益				
98	車両運搬具売却益	0	0	0	0
99	貸倒引当金戻入	0	0	0	0
100	経常外収益計	0	0	0	0
101	(2) 経常外費用				
102	経常外費用計	0	0	0	0
103	当期経常外増減額	0	0	0	0
104	当期一般正味財産増減額	△ 455,226	0	0	△ 455,226
105	一般正味財産期首残高				86,466,651
106	一般正味財産期末残高				86,011,425
107	II 正味財産期末残高				86,011,425