

正味財産増減計算書内訳表

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	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	428,377,704	41,200,030	469,577,734	17,493,987	487,071,721
受託事業受取配分金	367,519,284	0	367,519,284	0	367,519,284
受託事業受取材料費等	60,858,420	0	60,858,420	0	60,858,420
受託事業受取事務費	0	41,200,030	41,200,030	17,493,987	58,694,017
独自事業収益	2,853,332	251,638	3,104,970	0	3,104,970
独自事業受取配分金	2,103,655	0	2,103,655	0	2,103,655
独自事業受取材料費等	749,677	0	749,677	0	749,677
独自事業受取事務費	0	251,638	251,638	0	251,638
労働者派遣事業等受託収益	0	26,112,193	26,112,193	0	26,112,193
労働者派遣事業等受託収益	0	26,112,193	26,112,193	0	26,112,193
有料職業紹介事業受託収益	0	21,825	21,825	0	21,825
有料職業紹介事業受託収益	0	21,825	21,825	0	21,825
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	372,663	372,663	0	372,663
介護予防保険報酬収益	0	342,239	342,239	0	342,239
介護予防利用者負担金収益	0	30,424	30,424	0	30,424
受取会費	0	1,911,500	1,911,500	1,911,500	3,823,000
正会員受取会費	0	1,911,500	1,911,500	1,911,500	3,823,000
受取補助金等	0	24,465,000	24,465,000	0	24,465,000
受取連合交付金	0	12,136,000	12,136,000	0	12,136,000
受取市補助金	0	12,329,000	12,329,000	0	12,329,000
特定資産運用益	0	46,614	46,614	0	46,614
特定資産受取利息	0	46,614	46,614	0	46,614
雑収益	0	2,849,914	2,849,914	48,091	2,898,005
受取利息	0	0	0	24,091	24,091
雑収益	0	2,849,914	2,849,914	24,000	2,873,914
経常収益計	431,231,036	97,231,377	528,462,413	19,453,578	547,915,991
(2) 経常費用					
事業費	419,947,402	101,112,575	521,059,977	0	521,059,977
受託事業支払配分金	367,727,154	0	367,727,154	0	367,727,154
受託事業支払材料費等	49,115,907	0	49,115,907	0	49,115,907
独自事業支払配分金	2,103,655	0	2,103,655	0	2,103,655
独自事業支払材料費等	1,000,686	0	1,000,686	0	1,000,686
給料手当	0	19,690,913	19,690,913	0	19,690,913
臨時雇賃金	0	27,757,288	27,757,288	0	27,757,288
法定福利費	0	6,105,834	6,105,834	0	6,105,834
退職給付費用	0	1,641,007	1,641,007	0	1,641,007
福利厚生費	0	216,625	216,625	0	216,625
会議費	0	37,450	37,450	0	37,450
旅費交通費	0	1,432,845	1,432,845	0	1,432,845
通信運搬費	0	2,051,023	2,051,023	0	2,051,023
減価償却費	0	2,349,431	2,349,431	0	2,349,431
什器備品費	0	264,694	264,694	0	264,694
消耗品費	0	4,116,609	4,116,609	0	4,116,609
修繕費	0	2,721,236	2,721,236	0	2,721,236
印刷製本費	0	1,781,229	1,781,229	0	1,781,229
光熱水料費	0	906,391	906,391	0	906,391
賃借料	0	1,504,901	1,504,901	0	1,504,901
保険料	0	4,515,840	4,515,840	0	4,515,840
諸謝金	0	1,851,000	1,851,000	0	1,851,000
租税公課	0	13,098,700	13,098,700	0	13,098,700
広告宣伝費	0	192,000	192,000	0	192,000
委託費	0	6,251,749	6,251,749	0	6,251,749
教材費	0	24,243	24,243	0	24,243
支払手数料	0	2,446,420	2,446,420	0	2,446,420
雑費	0	155,147	155,147	0	155,147

正味財産増減計算書内訳表

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	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	19,453,578	19,453,578
役員報酬	0	0	0	3,319,000	3,319,000
給料手当	0	0	0	5,234,293	5,234,293
法定福利費	0	0	0	1,665,033	1,665,033
退職給付費用	0	0	0	436,216	436,216
福利厚生費	0	0	0	62,451	62,451
会議費	0	0	0	145,729	145,729
旅費交通費	0	0	0	126,597	126,597
通信運搬費	0	0	0	380,910	380,910
減価償却費	0	0	0	451,646	451,646
什器備品費	0	0	0	44,896	44,896
消耗品費	0	0	0	588,686	588,686
印刷製本費	0	0	0	531,300	531,300
光熱水料費	0	0	0	214,103	214,103
賃借料	0	0	0	542,747	542,747
保険料	0	0	0	467,013	467,013
租税公課	0	0	0	5,660	5,660
負担金	0	0	0	302,000	302,000
研修費	0	0	0	32,883	32,883
委託費	0	0	0	4,438,885	4,438,885
支払手数料	0	0	0	283,295	283,295
雑費	0	0	0	180,235	180,235
経常費用計	419,947,402	101,112,575	521,059,977	19,453,578	540,513,555
評価損益等調整前当期経常増減額	11,283,634	△ 3,881,198	7,402,436	0	7,402,436
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	11,283,634	△ 3,881,198	7,402,436	0	7,402,436
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
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	11,283,634	△ 3,881,198	7,402,436	0	7,402,436
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,283,634	△ 3,881,198	7,402,436	0	7,402,436
一般正味財産期首残高			136,646,236	0	136,646,236
一般正味財産期末残高			144,048,672	0	144,048,672
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			144,048,672	0	144,048,672