

正味財産増減計算書内訳表

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	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	433,093,821	42,285,748	475,379,569	16,460,980	491,840,549
受託事業受取配分金	375,551,099	0	375,551,099	0	375,551,099
受託事業受取材料費等	57,542,722	0	57,542,722	0	57,542,722
受託事業受取事務費	0	42,285,748	42,285,748	16,460,980	58,746,728
独自事業収益	3,064,905	262,805	3,327,710	0	3,327,710
独自事業受取配分金	2,195,688	0	2,195,688	0	2,195,688
独自事業受取材料費等	869,217	0	869,217	0	869,217
独自事業受取事務費	0	262,805	262,805	0	262,805
労働者派遣事業等受託収益	0	23,321,680	23,321,680	0	23,321,680
労働者派遣事業等受託収益	0	23,321,680	23,321,680	0	23,321,680
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	406,682	406,682	0	406,682
介護予防保険報酬収益	0	365,990	365,990	0	365,990
介護予防利用者負担金収益	0	40,692	40,692	0	40,692
受取会費	0	1,869,460	1,869,460	1,869,465	3,738,925
正会員受取会費	0	1,869,460	1,869,460	1,869,465	3,738,925
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	697	697	0	697
特定資産受取利息	0	697	697	0	697
雑収益	0	1,932,406	1,932,406	36,411	1,968,817
受取利息	0	0	0	411	411
雑収益	0	1,932,406	1,932,406	36,000	1,968,406
経常収益計	436,158,726	94,737,478	530,896,204	18,366,856	549,263,060
(2) 経常費用					
事業費	421,467,363	87,185,665	508,653,028	0	508,653,028
受託事業支払配分金	375,957,781	0	375,957,781	0	375,957,781
受託事業支払材料費等	42,205,158	0	42,205,158	0	42,205,158
独自事業支払配分金	2,195,688	0	2,195,688	0	2,195,688
独自事業支払材料費等	1,108,736	0	1,108,736	0	1,108,736
給料手当	0	18,039,805	18,039,805	0	18,039,805
臨時雇賃金	0	22,730,518	22,730,518	0	22,730,518
法定福利費	0	5,333,682	5,333,682	0	5,333,682
退職給付費用	0	1,703,065	1,703,065	0	1,703,065
福利厚生費	0	122,115	122,115	0	122,115
会議費	0	58,597	58,597	0	58,597
旅費交通費	0	1,278,424	1,278,424	0	1,278,424
通信運搬費	0	1,805,677	1,805,677	0	1,805,677
減価償却費	0	2,005,750	2,005,750	0	2,005,750
什器備品費	0	630,377	630,377	0	630,377
消耗品費	0	2,335,061	2,335,061	0	2,335,061
修繕費	0	275,085	275,085	0	275,085
印刷製本費	0	3,133,586	3,133,586	0	3,133,586
光熱水料費	0	795,788	795,788	0	795,788
賃借料	0	1,434,524	1,434,524	0	1,434,524
保険料	0	4,707,684	4,707,684	0	4,707,684
諸謝金	0	2,327,000	2,327,000	0	2,327,000
租税公課	0	10,345,400	10,345,400	0	10,345,400
委託費	0	5,867,421	5,867,421	0	5,867,421
研修費	0	60,428	60,428	0	60,428
教材費	0	38,112	38,112	0	38,112
支払手数料	0	1,771,190	1,771,190	0	1,771,190
貸倒損失	0	420	420	0	420
賠償金	0	0	0	0	0
損害金	0	0	0	0	0
雑費	0	385,956	385,956	0	385,956

正味財産増減計算書内訳表

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	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	18,366,856	18,366,856
役員報酬	0	0	0	4,375,000	4,375,000
給料手当	0	0	0	4,795,394	4,795,394
法定福利費	0	0	0	1,520,382	1,520,382
退職給付費用	0	0	0	374,947	374,947
福利厚生費	0	0	0	32,459	32,459
会議費	0	0	0	202,303	202,303
旅費交通費	0	0	0	133,165	133,165
通信運搬費	0	0	0	218,422	218,422
減価償却費	0	0	0	350,804	350,804
什器備品費	0	0	0	38,937	38,937
消耗品費	0	0	0	486,017	486,017
修繕費	0	0	0	6,930	6,930
印刷製本費	0	0	0	186,230	186,230
光熱水料費	0	0	0	190,173	190,173
賃借料	0	0	0	518,622	518,622
保険料	0	0	0	452,187	452,187
租税公課	0	0	0	3,100	3,100
負担金	0	0	0	296,300	296,300
研修費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	3,845,120	3,845,120
支払手数料	0	0	0	38,473	38,473
教材費	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	301,891	301,891
経常費用計	421,467,363	87,185,665	508,653,028	18,366,856	527,019,884
評価損益等調整前当期経常増減額	14,691,363	7,551,813	22,243,176	0	22,243,176
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	14,691,363	7,551,813	22,243,176	0	22,243,176
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	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	14,691,363	7,551,813	22,243,176	0	22,243,176
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	14,691,363	7,551,813	22,243,176	0	22,243,176
一般正味財産期首残高			114,403,060	0	114,403,060
一般正味財産期末残高			136,646,236	0	136,646,236
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			136,646,236	0	136,646,236