

## 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	内部取引等消去	合計
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	466,967,104	25,269,616	0	492,236,720
受取配分金	410,864,897	0	0	410,864,897
受取材料費等	32,369,119	0	0	32,369,119
受取事務費	23,733,088	25,269,616	0	49,002,704
労働者派遣事業等受託収益	6,259,340	0	0	6,259,340
労働者派遣事業等受託収益	6,259,340	0	0	6,259,340
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
加須市元気あっぷ訪問サービス事業益	0	0	0	0
加須市元気あっぷ訪問サービス利用料	0	0	0	0
フル予防教室事業収益	275,400	0	0	275,400
フル予防教室事業収益	275,400	0	0	275,400
受取会費	1,363,080	1,363,080	0	2,726,160
正会員受取会費	1,361,880	1,361,880	0	2,723,760
特別会員受取会費	1,200	1,200	0	2,400
受取補助金等	38,000,000	0	0	38,000,000
受取連合交付金	19,000,000	0	0	19,000,000
受取市補助金	19,000,000	0	0	19,000,000
受取市補助金(加須市元気あっぷ訪問サービス)	0	0	0	0
特定資産運用益	760	0	0	760
特定資産受取利息	760	0	0	760
雑収益	524,137	0	0	524,137
受取利息	411	0	0	411
雑収益	523,726	0	0	523,726
経常収益計	513,389,821	26,632,696	0	540,022,517
(2) 経常費用				
事業費	507,060,311	0	0	507,060,311
支払配分金	410,864,897	0	0	410,864,897
支払材料費等	22,016,696	0	0	22,016,696
役員報酬	314,640	0	0	314,640
給料手当	26,743,051	0	0	26,743,051
臨時雇賃金	8,635,645	0	0	8,635,645
法定福利費	4,472,092	0	0	4,472,092
退職給付費用	1,320,102	0	0	1,320,102
福利厚生費	64,519	0	0	64,519
会議費	113,787	0	0	113,787
旅費交通費	12,148	0	0	12,148
通信運搬費	1,425,000	0	0	1,425,000
減価償却費	3,923,152	0	0	3,923,152
消耗品費	2,111,188	0	0	2,111,188
修繕費	473,471	0	0	473,471
印刷製本費	1,694,680	0	0	1,694,680
光熱水料費	1,179,126	0	0	1,179,126
賃借料	4,526,172	0	0	4,526,172
保険料	2,733,046	0	0	2,733,046
諸謝金	2,164,421	0	0	2,164,421
租税公課	5,475,861	0	0	5,475,861
支払負担金	231,231	0	0	231,231
委託費	5,381,947	0	0	5,381,947
教材費	7,951	0	0	7,951
支払手数料	893,004	0	0	893,004
備品費	88,880	0	0	88,880
雑費	193,604	0	0	193,604

## 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	内部取引等消去	合計
管理費	0	26,632,696	0	26,632,696
役員報酬	0	996,360	0	996,360
給料手当	0	10,976,343	0	10,976,343
臨時雇賃金	0	1,244,955	0	1,244,955
法定福利費	0	1,612,386	0	1,612,386
退職給付費用	0	541,818	0	541,818
福利厚生費	0	23,261	0	23,261
会議費	0	41,025	0	41,025
通信運搬費	0	513,775	0	513,775
減価償却費	0	1,414,469	0	1,414,469
消耗品費	0	761,176	0	761,176
修繕費	0	170,707	0	170,707
光熱水料費	0	425,127	0	425,127
賃借料	0	1,631,885	0	1,631,885
保険料	0	985,383	0	985,383
諸謝金	0	780,369	0	780,369
租税公課	0	1,974,289	0	1,974,289
支払負担金	0	83,369	0	83,369
委託費	0	1,940,429	0	1,940,429
支払手数料	0	321,967	0	321,967
雑費	0	193,603	0	193,603
経常費用計	507,060,311	26,632,696	0	533,693,007
評価損益等調整前当期経常増減額	6,329,510	0	0	6,329,510
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	6,329,510	0	0	6,329,510
2. 経常外増減の部			0	0
(1) 経常外収益			0	0
過年度収益修正	0	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0	0
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
車両運搬具除却損	0	0	0	0
構築物除却損	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0
過年度損失修正	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	6,329,510	0	0	6,329,510
一般正味財産期首残高	227,007,551	0	0	227,007,551
一般正味財産期末残高	233,337,061	0	0	233,337,061
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	233,337,061	0	0	233,337,061