

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
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	226,802,962	330,517	227,133,479
受取配分金	183,248,146	0	183,248,146
受取材料費等	10,902,537	0	10,902,537
受取事務費	18,967,574	330,517	19,298,091
施設管理受託収益	8,916,832	0	8,916,832
会議室等利用料収益	2,470,000	0	2,470,000
事務室使用料収益	2,280,000	0	2,280,000
雑収益	17,873	0	17,873
労働者派遣事業等受託収益	9,448,033	0	9,448,033
労働者派遣事業等受託収益	9,448,033	0	9,448,033
職業紹介事業受託収益	170,380	0	170,380
職業紹介事業受託収益	170,380	0	170,380
SP受託収益	0	0	0
SP受託収益	0	0	0
生涯現役促進地域連携事業受託収益	0	0	0
生涯現役促進地域連携事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	0	0	0
受取会費	900,000	900,000	1,800,000
正会員受取会費	810,000	810,000	1,620,000
賛助会員受取会費	90,000	90,000	180,000
受取補助金等	24,728,000	0	24,728,000
受取連合交付金	12,364,000	0	12,364,000
受取市町補助金	12,364,000	0	12,364,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	0	330	330
特定資産受取利息	0	330	330
雑収益	0	286,453	286,453
受取利息	0	54	54
雑収益	0	286,399	286,399
経常収益計	262,049,375	1,517,300	263,566,675
(2) 経常費用			
事業費	258,895,547	0	258,895,547
支払配分金	184,966,338	0	184,966,338
支払材料費等	10,104,369	0	10,104,369
役員報酬	234,000	0	234,000
給料手当	3,712,217	0	3,712,217
臨時雇賃金	7,260,768	0	7,260,768
法定福利費	4,343,611	0	4,343,611
退職給付費用	1,616,685	0	1,616,685
福利厚生費	268,975	0	268,975
会議費	26,181	0	26,181
役員等旅費交通費	502,710	0	502,710
旅費交通費	25,580	0	25,580
通信運搬費	1,023,547	0	1,023,547
減価償却費	28,001	0	28,001
什器備品費	41,741	0	41,741

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
消耗品費	1,267,506	0	1,267,506
修繕費	897,688	0	897,688
印刷製本費	579,610	0	579,610
光熱水料費	8,193,826	0	8,193,826
賃借料	3,826,248	0	3,826,248
保険料	1,510,184	0	1,510,184
諸謝金	21,270,166	0	21,270,166
租税公課	1,202,500	0	1,202,500
支払負担金	11,900	0	11,900
委託費	5,839,189	0	5,839,189
研修費	891	0	891
支払手数料	141,116	0	141,116
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	0	1,517,300	1,517,300
役員報酬	0	199,800	199,800
給料手当	0	134,635	134,635
法定福利費	0	157,758	157,758
退職給付費用	0	58,641	58,641
福利厚生費	0	9,757	9,757
会議費	0	97,454	97,454
役員等旅費交通費	0	91,000	91,000
旅費交通費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
印刷製本費	0	220,000	220,000
賃借料	0	83,292	83,292
保険料	0	61,000	61,000
諸謝金	0	0	0
支払負担金	0	305,000	305,000
委託費	0	56,113	56,113
支払手数料	0	4,850	4,850
寄付金	0	0	0
雑費	0	38,000	38,000
経常費用計	258,895,547	1,517,300	260,412,847
評価損益等調整前当期経常増減額	4,053,828	0	3,153,828
当期経常増減額	4,053,828	0	3,153,828
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,053,828	0	3,153,828
一般正味財産期首残高	33,272,404	3,501,838	36,774,242
一般正味財産期末残高	37,326,232	3,501,838	39,928,070
Ⅱ 正味財産期末残高	37,326,232	3,501,838	39,928,070

(正味財産増減計算書内訳表)