

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

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	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	160	0	0	160
特定資産受取利息	160	0	0	160
受取会費	238,000	238,000	0	476,000
正会員受取会費	238,000	238,000	0	476,000
受託事業収益	66,727,665	2,288,425	0	69,016,090
受取配分金	56,180,464	0	0	56,180,464
受取材料費等	6,102,661	0	0	6,102,661
受取事務費	4,444,540	2,288,425	0	6,732,965
独自事業収益	3,308,712	0	0	3,308,712
受取配分金	1,743,372	0	0	1,743,372
受取材料費等	1,291,192	0	0	1,291,192
受取事務費	274,148	0	0	274,148
受取補助金	19,000,000	0	0	19,000,000
受取連合交付金	9,500,000	0	0	9,500,000
受取市町村補助金	9,500,000	0	0	9,500,000
受取業務受託収益	441,241	0	0	441,241
労働者派遣事業業務受託収益	332,927	0	0	332,927
自動車管理業務収益	108,314	0	0	108,314
受取事業収益	67,822	0	0	67,822
介護予防日常生活支援総合事業収益	61,042	0	0	61,042
生活支援総合事業利用者負担金収益	6,780	0	0	6,780
雑収益	46,310	19	0	46,329
受取利息	0	19	0	19
雑収益	46,310	0	0	46,310
経常収益計	89,829,910	2,526,444	0	92,356,354
(2) 経常費用				
事業費	91,030,655		0	91,030,655
支払配分金	57,991,658		0	57,991,658
支払材料費等	7,015,222		0	7,015,222
給料手当	12,741,431		0	12,741,431
法定福利費	2,069,219		0	2,069,219
退職給付費用	674,970		0	674,970
福利厚生費	33,619		0	33,619
旅費交通費	6,640		0	6,640
通信運搬費	470,145		0	470,145
減価償却費	329,062		0	329,062
消耗品費	657,654		0	657,654
修繕費	32,450		0	32,450
印刷製本費	464,552		0	464,552
会議費	4,193		0	4,193
光熱水料費	339,445		0	339,445

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び 提供、社会参加推進事業			
賃借料	929,473		0	929,473
保険料	974,040		0	974,040
諸謝金	3,419,435		0	3,419,435
租税公課	485,100		0	485,100
委託費	1,885,935		0	1,885,935
支払手数料	8,607		0	8,607
シルバー農園準備費用	305,827		0	305,827
貸倒引当金繰入額	44,103		0	44,103
貸倒損失	108,375		0	108,375
雑費	39,500		0	39,500
管理費		2,526,444	0	2,526,444
役員報酬		932,000	0	932,000
給料手当		698,713	0	698,713
法定福利費		112,403	0	112,403
退職給付費用		34,320	0	34,320
福利厚生費		2,939	0	2,939
会議費		8,434	0	8,434
旅費交通費		15,980	0	15,980
通信運搬費		61,263	0	61,263
減価償却費		5,351	0	5,351
消耗品費		31,107	0	31,107
光熱水料費		45,984	0	45,984
賃借料		62,335	0	62,335
保険料		26,100	0	26,100
諸謝金		8,000	0	8,000
租税公課		6,770	0	6,770
支払負担金		276,500	0	276,500
委託費		161,489	0	161,489
支払手数料		313	0	313
雑費		36,443	0	36,443
経常費用計	91,030,655	2,526,444	0	93,557,099
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,200,745	0	0	△1,200,745
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	△1,200,745	0	0	△1,200,745
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
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	△1,200,745	0	0	△1,200,745
一般正味財産期首残高	12,417,889	3,423,954	0	15,841,843
一般正味財産期末残高	11,217,144	3,423,954	0	14,641,098
Ⅱ 正味財産期末残高	11,217,144	3,423,954	0	14,641,098