

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

令和7年4月1日から令和8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	22,093	0	0	22,093
特定資産受取利息	22,093	0	0	22,093
受取会費	201,375	201,375	0	402,750
正会員受取会費	201,375	201,375	0	402,750
受託事業収益	71,424,016	3,217,297	0	74,641,313
受取配分金	62,377,422	0	0	62,377,422
受取材料費等	3,129,685	0	0	3,129,685
受取事務費	5,916,909	3,217,297	0	9,134,206
包括的契約に係る収益	4,716,241	0	0	4,716,241
受取センター業務委託料	2,186,201	0	0	2,186,201
受取材料費等	2,530,040	0	0	2,530,040
独自事業収益	4,284,117	0	0	4,284,117
受取配分金	2,724,317	0	0	2,724,317
受取材料費等	1,159,280	0	0	1,159,280
受取事務費	400,520	0	0	400,520
受取補助金	21,800,000	0	0	21,800,000
受取連合交付金	10,900,000	0	0	10,900,000
受取市町村補助金	10,900,000	0	0	10,900,000
受取業務受託収益	349,575	0	0	349,575
労働者派遣事業業務受託収益	227,788	0	0	227,788
自動車管理業務収益	121,787	0	0	121,787
在宅生活支援事業収益	14,304,380	0	0	14,304,380
事業負担金収益（公費）	13,424,717	0	0	13,424,717
事業負担金収益（一般）	879,663	0	0	879,663
雑収益	246,666	1,768	0	248,434
受取利息	2,318	1,768	0	4,086
雑収益	229,098	0	0	229,098
農園売上	15,250	0	0	15,250
経常収益計	117,348,463	3,420,440	0	120,768,903
(2) 経常費用				
事業費	119,370,998		0	119,370,998
支払配分金	67,790,123		0	67,790,123
支払材料費等	11,389,391		0	11,389,391
支払材料費等（包括的契約）	5,721,567			5,721,567
給料手当	16,784,732		0	16,784,732
法定福利費	2,661,711		0	2,661,711
退職給付費用	856,962		0	856,962
福利厚生費	19,557		0	19,557
旅費交通費	1,540		0	1,540
通信運搬費	583,985		0	583,985
減価償却費	130,055		0	130,055
什器備品費	7,700			7,700
消耗品費	735,754		0	735,754
修繕費	354,520		0	354,520
印刷製本費	603,114		0	603,114
会議費	3,142		0	3,142
光熱水料費	386,056		0	386,056
賃借料	2,266,045		0	2,266,045
保険料	1,350,640		0	1,350,640

(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			
諸謝金	1,328,695		0	1,328,695
租税公課	1,025,508		0	1,025,508
委託費	2,731,279		0	2,731,279
支払手数料	19,491		0	19,491
貸倒引当金繰入額	0		0	0
貸倒損失	2,448,445		0	2,448,445
雑費	170,986		0	170,986
管理費		3,061,222	0	3,061,222
役員報酬		916,000	0	916,000
給料手当		996,441	0	996,441
法定福利費		157,647	0	157,647
退職給付費用		38,748	0	38,748
福利厚生費		2,173	0	2,173
会議費		10,373	0	30,569
旅費交通費		3,120	0	3,120
通信運搬費		53,495	0	22,637
減価償却費		5,351	0	5,351
消耗品費		96,353	0	63,538
修繕費		0		5,500
光熱水料費		52,107	0	49,763
賃借料		100,434	0	100,434
保険料		0	0	0
諸謝金		44,000	0	44,000
租税公課		27,728	0	27,728
支払負担金		317,100	0	317,100
委託費		221,679	0	221,679
支払手数料		152	0	152
雑費		18,321	0	18,321
経常費用計	119,370,998	3,061,222	0	122,432,220
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,022,535	359,218	0	△1,663,317
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	△2,022,535	359,218	0	△1,663,317
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	191,540	0	0	191,540
車両運搬具売却益	191,540	0	0	191,540
引当金戻入益	0	0	0	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0
経常外収益計	191,540	0	0	191,540
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	5			5
車両運搬具除却損	4			4
什器備品除却損	1			1
経常外費用計	5	0	0	5
当期経常外増減額	191,535	0	0	191,535
当期一般正味財産増減額	△1,831,000	359,218	0	△1,471,782
一般正味財産期首残高	11,361,967	3,423,954	0	14,785,921
一般正味財産期末残高	9,530,967	3,783,172	0	13,314,139
Ⅱ 正味財産期末残高	9,530,967	3,783,172	0	13,314,139