

## 正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

令和2年4月1日から令和3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	865	0	0	865
特定資産受取利息	865	0	0	865
受取会費	257,750	257,750	0	515,500
正会員受取会費	257,750	257,750	0	515,500
受託事業収益	54,875,782	2,519,949	0	57,395,731
受取配分金	46,745,158	0	0	46,745,158
受取材料費等	4,770,591	0	0	4,770,591
受取事務費	3,360,033	2,519,949	0	5,879,982
独自事業収益	1,795,685	0	0	1,795,685
受取配分金	909,145	0	0	909,145
受取材料費等	750,116	0	0	750,116
受取事務費	136,424	0	0	136,424
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	368,265	0	0	368,265
労働者派遣事業業務受託収益	277,865	0	0	277,865
自動車管理業務収益	90,400	0	0	90,400
受取事業収益	66,520	0	0	66,520
介護予防日常生活支援総合事業収益	59,867	0	0	59,867
生活支援総合事業利用者負担金収益	6,653	0	0	6,653
雑収益	245,980	16	0	245,996
受取利息	0	16	0	16
雑収益	245,980	0	0	245,980
経常収益計	76,610,847	2,777,715	0	79,388,562
(2) 経常費用				
事業費	79,441,870		0	79,441,870
支払配分金	47,720,823		0	47,720,823
支払材料費等	5,082,760		0	5,082,760
給料手当	16,309,870		0	16,309,870
法定福利費	2,503,066		0	2,503,066
退職給付費用	722,856		0	722,856
福利厚生費	27,244		0	27,244
旅費交通費	0		0	0
通信運搬費	396,478		0	396,478
減価償却費	782,182		0	782,182
什器備品費	0		0	0
消耗品費	364,786		0	364,786
修繕費	73,250		0	73,250
印刷製本費	167,772		0	167,772
会議費	0		0	0
光熱水料費	332,528		0	332,528

(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	716,128		0	716,128
保険料	1,075,120		0	1,075,120
諸謝金	1,197,003		0	1,197,003
租税公課	375,600		0	375,600
委託費	1,581,397		0	1,581,397
支払手数料	0		0	0
貸倒引当金繰入額	0		0	0
貸倒損失	0		0	0
雑費	13,007		0	13,007
管理費		2,777,715	0	2,777,715
役員報酬		880,000	0	880,000
給料手当		907,289	0	907,289
法定福利費		124,822	0	124,822
退職給付費用		42,804	0	42,804
福利厚生費		1,432	0	1,432
会議費		948	0	948
旅費交通費		2,260	0	2,260
通信運搬費		25,608	0	25,608
減価償却費		2,229	0	2,229
什器備品費		0		0
消耗品費		15,019	0	15,019
印刷製本費		0	0	0
光熱水料費		42,871	0	42,871
賃借料		59,520	0	59,520
保険料		26,100	0	26,100
諸謝金		8,000	0	8,000
租税公課		198,450	0	198,450
支払負担金		286,500	0	286,500
委託費		150,682	0	150,682
支払手数料		0	0	0
雑費		3,181	0	3,181
経常費用計	79,441,870	2,777,715	0	82,219,585
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,831,023	0	0	△2,831,023
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	△2,831,023	0	0	△2,831,023
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入益	38,477	0	0	38,477
貸倒引当金戻入益	38,477	0		38,477
経常外収益計	38,477	0	0	38,477
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	38,477	0	0	38,477
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△2,792,546	0	0	△2,792,546
一般正味財産期首残高	15,581,481	3,423,954	0	19,005,435
一般正味財産期末残高	12,788,935	3,423,954	0	16,212,889
II 正味財産期末残高	12,788,935	3,423,954	0	16,212,889