

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

平成30年4月1日から平成31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	863	0	0	863
特定資産受取利息	863	0	0	863
受取会費	327,000	327,000	0	654,000
正会員受取会費	327,000	327,000	0	654,000
受託事業収益	74,995,995	5,401,585	0	80,397,580
受取配分金	67,324,583	0	0	67,324,583
受取材料費等	5,102,192	0	0	5,102,192
受取事務費	2,569,220	5,401,585	0	7,970,805
独自事業収益	1,938,920	0	0	1,938,920
受取配分金	952,884	0	0	952,884
受取材料費等	843,071	0	0	843,071
受取事務費	142,965	0	0	142,965
受取補助金	27,478,000	0	0	27,478,000
受取連合交付金	13,739,000	0	0	13,739,000
受取市町村補助金	13,739,000	0	0	13,739,000
受取業務受託収益	772,008	0	0	772,008
労働者派遣事業業務受託収益	711,528	0	0	711,528
有料職業紹介事業業務受託収益	0	0	0	0
自動車管理業務収益	60,480	0	0	60,480
受取事業収益	70,085	0	0	70,085
介護予防日常生活支援総合事業収益	63,075	0	0	63,075
生活支援総合事業利用者負担金収益	7,010	0	0	7,010
雑収益	53,304	0	0	53,304
受取利息	0	0	0	0
雑収益	53,304	0	0	53,304
経常収益計	105,636,175	5,728,585	0	111,364,760
(2) 経常費用				
事業費	105,701,926		0	105,701,926
支払配分金	68,347,552		0	68,347,552
支払材料費等	5,785,505		0	5,785,505
給料手当	19,075,307		0	19,075,307
法定福利費	3,362,120		0	3,362,120
退職給付費用	523,140		0	523,140
福利厚生費	148,500		0	148,500
旅費交通費	29,680		0	29,680
通信運搬費	426,124		0	426,124
減価償却費	505,718		0	505,718
什器備品費	46,278		0	46,278
消耗品費	394,771		0	394,771
修繕費	328,004		0	328,004
印刷製本費	183,790		0	183,790
会議費	10,575		0	10,575
光熱水料費	348,500		0	348,500

(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	1,438,838		0	1,438,838
保険料	1,114,880		0	1,114,880
諸謝金	2,077,983		0	2,077,983
租税公課	417,100		0	417,100
委託費	1,040,662		0	1,040,662
支払手数料	1,220		0	1,220
貸倒引当金繰入額	78,741		0	78,741
貸倒損失	8,857		0	8,857
雑費	8,081		0	8,081
管理費		3,044,675	0	3,044,675
役員報酬		984,000	0	984,000
給料手当		897,423	0	897,423
法定福利費		162,006	0	162,006
退職給付費用		27,600	0	27,600
福利厚生費		6,500	0	6,500
会議費		4,614	0	4,614
旅費交通費		34,800	0	34,800
通信運搬費		8,067	0	8,067
消耗品費		34,923	0	34,923
印刷製本費		8,800	0	8,800
光熱水料費		45,064	0	45,064
賃借料		139,068	0	139,068
保険料		26,100	0	26,100
諸謝金		16,000	0	16,000
租税公課		296,600	0	296,600
支払負担金		286,500	0	286,500
委託費		61,228	0	61,228
雑費		5,382	0	5,382
経常費用計	105,701,926	3,044,675	0	108,746,601
評価損益等調整前当期経常増減額	△65,751	2,683,910	0	2,618,159
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	△65,751	2,683,910	0	2,618,159
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
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△65,751	2,683,910	0	2,618,159
一般正味財産期首残高	14,864,958	373,874	0	15,238,832
一般正味財産期末残高	14,799,207	3,057,784	0	17,856,991
Ⅱ 正味財産期末残高	14,799,207	3,057,784	0	17,856,991