

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

令和6年4月1日から令和7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	282,875	282,875	0	565,750
正会員受取会費	282,875	282,875	0	565,750
受託事業収益	93,417,005	3,174,107	0	96,591,112
受取配分金	79,331,439	0	0	79,331,439
受取材料費等	5,803,128	0	0	5,803,128
受取事務費	8,282,438	3,174,107	0	11,456,545
独自事業収益	3,135,217	0	0	3,135,217
受取配分金	1,716,380	0	0	1,716,380
受取材料費等	1,171,229	0	0	1,171,229
受取事務費	247,608	0	0	247,608
受取補助金	23,400,000	0	0	23,400,000
受取連合交付金	11,700,000	0	0	11,700,000
受取市町村補助金	11,700,000	0	0	11,700,000
受取業務受託収益	377,084	0	0	377,084
労働者派遣事業業務受託収益	246,695	0	0	246,695
自動車管理業務収益	130,389	0	0	130,389
在宅生活支援事業収益	15,233,680	0	0	15,233,680
事業負担金収益（公費）	14,501,368	0	0	14,501,368
事業負担金収益（一般）	732,312	0	0	732,312
雑収益	62,531	873	0	63,404
受取利息	1	873	0	874
雑収益	62,530	0	0	62,530
経常収益計	135,908,552	3,457,855	0	139,366,407
(2) 経常費用				
事業費	135,829,873		0	135,829,873
支払配分金	83,365,708		0	83,365,708
支払材料費等	17,447,564		0	17,447,564
給料手当	20,028,080		0	20,028,080
法定福利費	2,439,622		0	2,439,622
退職給付費用	829,098		0	829,098
福利厚生費	30,034		0	30,034
旅費交通費	14,000		0	14,000
通信運搬費	468,871		0	468,871
減価償却費	74,896		0	74,896
什器備品費	133,980			133,980
消耗品費	574,318		0	574,318
修繕費	17,100		0	17,100
印刷製本費	563,053		0	563,053
会議費	29,185		0	29,185
光熱水料費	364,640		0	364,640
賃借料	1,697,362		0	1,697,362
保険料	1,212,900		0	1,212,900

(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	1,310,575		0	1,310,575
租税公課	2,461,278		0	2,461,278
委託費	2,515,466		0	2,515,466
支払手数料	23,128		0	23,128
貸倒引当金繰入額	125,596		0	125,596
貸倒損失	0		0	0
雑費	103,419		0	103,419
管理費		3,457,855	0	3,457,855
役員報酬		960,000	0	960,000
給料手当		1,426,355	0	1,426,355
法定福利費		140,487	0	140,487
退職給付費用		37,182	0	37,182
福利厚生費		2,750	0	2,750
会議費		30,569	0	30,569
旅費交通費		13,720	0	13,720
通信運搬費		22,637	0	22,637
減価償却費		5,351	0	5,351
消耗品費		63,538	0	63,538
修繕費		5,500		5,500
光熱水料費		49,763	0	49,763
賃借料		96,021	0	96,021
保険料		35,000	0	35,000
諸謝金		8,000	0	8,000
租税公課		36,222	0	36,222
支払負担金		286,500	0	286,500
委託費		208,019	0	208,019
支払手数料		220	0	220
雑費		30,021	0	30,021
経常費用計	135,829,873	3,457,855	0	139,287,728
評価損益等調整前当期経常増減額	78,679	0	0	78,679
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	78,679	0	0	78,679
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入益	73,623	0	0	73,623
貸倒引当金戻入益	73,623	0	0	73,623
経常外収益計	73,623	0	0	73,623
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0			0
車両運搬具除却損	0			0
過年度損失	0			0
過年度損失	0			0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	73,623	0	0	73,623
当期一般正味財産増減額	152,302	0	0	152,302
一般正味財産期首残高	11,209,665	3,423,954	0	14,633,619
一般正味財産期末残高	11,361,967	3,423,954	0	14,785,921
Ⅱ 正味財産期末残高	11,361,967	3,423,954	0	14,785,921