

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

平成31年4月1日から令和2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	872	0	0	872
特定資産受取利息	872	0	0	872
受取会費	312,625	312,625	0	625,250
正会員受取会費	312,625	312,625	0	625,250
受託事業収益	74,138,205	2,716,711	0	76,854,916
受取配分金	64,265,834	0	0	64,265,834
受取材料費等	4,945,875	0	0	4,945,875
受取事務費	4,926,496	2,716,711	0	7,643,207
独自事業収益	1,787,950	0	0	1,787,950
受取配分金	890,532	0	0	890,532
受取材料費等	763,810	0	0	763,810
受取事務費	133,608	0	0	133,608
受取補助金	23,478,000	0	0	23,478,000
受取連合交付金	11,739,000	0	0	11,739,000
受取市町村補助金	11,739,000	0	0	11,739,000
受取業務受託収益	671,631	0	0	671,631
労働者派遣事業業務受託収益	610,593	0	0	610,593
自動車管理業務収益	61,038	0	0	61,038
受取事業収益	79,997	0	0	79,997
介護予防日常生活支援総合事業収益	71,993	0	0	71,993
生活支援総合事業利用者負担金収益	8,004	0	0	8,004
雑収益	40,703	2	0	40,705
受取利息	0	2	0	2
雑収益	40,703	0	0	40,703
経常収益計	100,509,983	3,029,338	0	103,539,321
(2) 経常費用				
事業費	99,754,267		0	99,754,267
支払配分金	65,236,363		0	65,236,363
支払材料費等	5,854,614		0	5,854,614
給料手当	17,385,631		0	17,385,631
法定福利費	3,026,975		0	3,026,975
退職給付費用	594,680		0	594,680
福利厚生費	84,491		0	84,491
旅費交通費	12,560		0	12,560
通信運搬費	432,124		0	432,124
減価償却費	759,885		0	759,885
什器備品費	0		0	0
消耗品費	398,563		0	398,563
修繕費	75,680		0	75,680
印刷製本費	36,300		0	36,300
会議費	822		0	822
光熱水料費	348,447		0	348,447

(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	716,796		0	716,796
保険料	1,152,920		0	1,152,920
諸謝金	1,516,661		0	1,516,661
租税公課	494,252		0	494,252
委託費	1,619,270		0	1,619,270
支払手数料	265		0	265
貸倒引当金繰入額	0		0	0
貸倒損失	0		0	0
雑費	6,968		0	6,968
管理費		2,663,168	0	2,663,168
役員報酬		960,000	0	960,000
給料手当		746,793	0	746,793
法定福利費		120,665	0	120,665
退職給付費用		35,400	0	35,400
福利厚生費		4,216	0	4,216
会議費		8,346	0	8,346
旅費交通費		20,530	0	20,530
通信運搬費		10,002	0	10,002
消耗品費		53,655	0	53,655
印刷製本費		11,466	0	11,466
光熱水料費		45,098	0	45,098
賃借料		59,436	0	59,436
保険料		26,100	0	26,100
諸謝金		12,000	0	12,000
租税公課		103,628	0	103,628
支払負担金		286,500	0	286,500
委託費		154,717	0	154,717
支払手数料		200	0	200
雑費		4,416	0	4,416
経常費用計	99,754,267	2,663,168	0	102,417,435
評価損益等調整前当期経常増減額	755,716	366,170	0	1,121,886
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	755,716	366,170	0	1,121,886
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入益	26,558	0	0	26,558
貸倒引当金戻入益	26,558	0		26,558
経常外収益計	26,558	0	0	26,558
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	26,558	0	0	26,558
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	782,274	366,170	0	1,148,444
一般正味財産期首残高	14,799,207	3,057,784	0	17,856,991
一般正味財産期末残高	15,581,481	3,423,954	0	19,005,435
II 正味財産期末残高	15,581,481	3,423,954	0	19,005,435