

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

令和4年4月1日から令和5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	164	0	0	164
特定資産受取利息	164	0	0	164
受取会費	462,000	462,000	0	924,000
正会員受取会費	462,000	462,000	0	924,000
受託事業収益	160,671,396	9,799,577	0	170,470,973
受取配分金	137,409,404	0	0	137,409,404
受取材料費等	15,244,157	0	0	15,244,157
受取事務費	8,017,835	9,799,577	0	17,817,412
受託事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	326,664	0	0	326,664
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	295,254	0	0	295,254
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	31,410	0	0	31,410
受取補助金	26,000,000	0	0	26,000,000
受取連合交付金	13,000,000	0	0	13,000,000
受取市町村補助金	13,000,000	0	0	13,000,000
受取業務受託収益	896,201	0	0	896,201
労働者派遣事業業務受託収益	896,201	0	0	896,201
雑収益	26,031	138	0	26,169
受取利息	181	138	0	319
雑収益	25,850	0	0	25,850
経常収益計	188,382,456	10,261,715	0	198,644,171
(2) 経常費用				
事業費	189,811,588		0	189,811,588
支払配分金	137,736,068		0	137,736,068
支払材料費等	14,762,456		0	14,762,456
給料手当	21,058,825		0	21,058,825
臨時雇賃金	1,292,974		0	1,292,974
法定福利費	3,441,053		0	3,441,053
退職給付費用	1,567,554		0	1,567,554
福利厚生費	84,048		0	84,048
旅費交通費	306,238		0	306,238
通信運搬費	752,426		0	752,426
減価償却費	428,229		0	428,229
リース資産減価償却費	345,840		0	345,840
消耗品費	1,249,374		0	1,249,374
印刷製本費	424,710		0	424,710
会議費	54,512		0	54,512
賃借料	1,182,418		0	1,182,418
保険料	1,420,580		0	1,420,580
諸謝金	22,046		0	22,046
租税公課	1,066,000		0	1,066,000
委託費	2,182,499		0	2,182,499
支払手数料	81,730		0	81,730
貸倒引当金繰入額	413		0	413
貸倒損失	1,902		0	1,902
雑費	349,693		0	349,693
管理費		4,783,556	0	4,783,556
役員報酬		1,180,000	0	1,180,000
給料手当		1,235,842	0	1,235,842
法定福利費		249,671	0	249,671
退職給付費用		68,076	0	68,076
福利厚生費		18,256	0	18,256
会議費		2,520	0	2,520
役員費用弁償		18,700	0	18,700
旅費交通費		135,919	0	135,919

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			
通信運搬費		29,180	0	29,180
消耗品費		51,881	0	51,881
印刷製本費		120,696	0	120,696
賃借料		214,052	0	214,052
保険料		73,000	0	73,000
租税公課		258,600	0	258,600
支払負担金		324,000	0	324,000
委託費		442,695	0	442,695
雑費		360,468	0	360,468
経常費用計	189,811,588	4,783,556	0	194,595,144
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,429,132	5,478,159	0	4,049,027
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	△1,429,132	5,478,159	0	4,049,027
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
当期一般正味財産増減額	△1,429,132	5,478,159	0	4,049,027
一般正味財産期首残高	24,587,089	14,051,619	0	38,638,708
一般正味財産期末残高	23,157,957	19,529,778	0	42,687,735
II 正味財産期末残高	23,157,957	19,529,778	0	42,687,735