

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	713	0	0	713
特定資産受取利息	713	0	0	713
受取会費	474,000	474,000	0	948,000
正会員受取会費	474,000	474,000	0	948,000
受託事業収益	155,734,132	5,050,918	0	160,785,050
受取配分金	126,494,158	0	0	126,494,158
受取材料費等	16,691,873	0	0	16,691,873
受取事務費	12,548,101	5,050,918	0	17,599,019
受託事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	139,568	0	0	139,568
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	123,008	0	0	123,008
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	16,560	0	0	16,560
受取補助金	24,339,000	0	0	24,339,000
受取連合交付金	11,339,000	0	0	11,339,000
受取市町村補助金	13,000,000	0	0	13,000,000
受取業務受託収益	540,473	0	0	540,473
労働者派遣事業業務受託収益	540,473	0	0	540,473
雑収益	55,930	87	0	56,017
受取利息	231	87	0	318
雑収益	55,699	0	0	55,699
経常収益計	181,283,816	5,525,005	0	186,808,821
(2) 経常費用				
事業費	180,769,289		0	180,769,289
支払配分金	126,633,726		0	126,633,726
支払材料費等	16,276,741		0	16,276,741
給料手当	22,327,498		0	22,327,498
臨時雇賃金	2,473,831		0	2,473,831
法定福利費	4,102,661		0	4,102,661
退職給付費用	950,125		0	950,125
福利厚生費	85,328		0	85,328
旅費交通費	432,333		0	432,333
通信運搬費	744,108		0	744,108
減価償却費	327,397		0	327,397
リース資産減価償却費	342,696		0	342,696
消耗品費	483,525		0	483,525
修繕費	140,800		0	140,800
印刷製本費	46,950		0	46,950
会議費	6,275		0	6,275
賃借料	2,011,407		0	2,011,407
保険料	1,070,030		0	1,070,030
租税公課	962,300		0	962,300
組織活動助成費	154,000		0	154,000
委託費	1,139,133		0	1,139,133
支払手数料	56,025		0	56,025
雑費	2,400		0	2,400
管理費		4,705,596	0	4,705,596
役員報酬		1,244,000	0	1,244,000
給料手当		1,201,228	0	1,201,228
法定福利費		363,187	0	363,187
退職給付費用		43,200	0	43,200
福利厚生費		4,144	0	4,144
会議費		67,239	0	67,239
役員費用弁償		23,400	0	23,400
旅費交通費		147,290	0	147,290
通信運搬費		29,961	0	29,961

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			
消耗品費		48,634	0	48,634
印刷製本費		107,235	0	107,235
賃借料		403,825	0	403,825
保険料		68,000	0	68,000
諸謝金		40,000	0	40,000
租税公課		330,500	0	330,500
支払負担金		370,000	0	370,000
委託費		189,293	0	189,293
雑費		24,460	0	24,460
経常費用計	180,769,289	4,705,596	0	185,474,885
評価損益等調整前当期経常増減額	514,527	819,409	0	1,333,936
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	514,527	819,409	0	1,333,936
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入益	8,235	0	0	8,235
貸倒引当金戻入益	8,235	0	0	8,235
経常外収益計	8,235	0	0	8,235
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	8,235	0	0	8,235
当期一般正味財産増減額	522,762	819,409	0	1,342,171
一般正味財産期首残高	26,253,428	8,598,058	0	34,851,486
一般正味財産期末残高	26,776,190	9,417,467	0	36,193,657
II 正味財産期末残高	26,776,190	9,417,467	0	36,193,657