

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

令和5年4月1日から令和6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	143	0	0	143
特定資産受取利息	143	0	0	143
受取会費	459,000	459,000	0	918,000
正会員受取会費	459,000	459,000	0	918,000
受託事業収益	162,927,826	8,819,830	0	171,747,656
受託事業収益	162,927,826	8,819,830	0	171,747,656
受託事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	263,175	0	0	263,175
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	238,425	0	0	238,425
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	24,750	0	0	24,750
受取補助金	26,678,000	0	0	26,678,000
受取連合交付金	13,339,000	0	0	13,339,000
受取市町村補助金	13,339,000	0	0	13,339,000
受取業務受託収益	980,978	0	0	980,978
労働者派遣事業業務受託収益	980,978	0	0	980,978
雑収益	79,309	192	0	79,501
受取利息	185	192	0	377
雑収益	79,124	0	0	79,124
経常収益計	191,388,431	9,279,022	0	200,667,453
(2) 経常費用				
事業費	191,927,631		0	191,927,631
支払配分金	138,816,459		0	138,816,459
支払材料費等	14,796,868		0	14,796,868
給料手当	23,424,460		0	23,424,460
臨時雇賃金	42,528		0	42,528
法定福利費	3,838,708		0	3,838,708
退職給付費用	1,618,121		0	1,618,121
福利厚生費	79,195		0	79,195
旅費交通費	234,389		0	234,389
通信運搬費	693,854		0	693,854
減価償却費	375,013		0	375,013
リース資産減価償却費	288,200		0	288,200
什器備品費	193,600		0	193,600
消耗品費	416,205		0	416,205
印刷製本費	82,170		0	82,170
会議費	5,616		0	5,616
賃借料	1,231,436		0	1,231,436
保険料	1,534,280		0	1,534,280
諸謝金	20,000		0	20,000
租税公課	1,774,500		0	1,774,500
組織活動助成費	160,500		0	160,500
委託費	2,209,822		0	2,209,822
支払手数料	75,075		0	75,075
貸倒引当金繰入額	36		0	36
雑費	16,596		0	16,596
管理費		5,068,270	0	5,068,270
役員報酬		1,200,000	0	1,200,000
給料手当		1,261,334	0	1,261,334
法定福利費		261,287	0	261,287
退職給付費用		68,755	0	68,755
福利厚生費		8,157	0	8,157
会議費		66,620	0	66,620
役員費用弁償		20,400	0	20,400
旅費交通費		161,524	0	161,524
通信運搬費		20,670	0	20,670

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		41,874	0	41,874
印刷製本費		141,271	0	141,271
賃借料		216,294	0	216,294
保険料		76,000	0	76,000
諸謝金		16,000	0	16,000
租税公課		697,000	0	697,000
支払負担金		357,900	0	357,900
委託費		430,764	0	430,764
雑費		22,420	0	22,420
経常費用計	191,927,631	5,068,270	0	196,995,901
評価損益等調整前当期経常増減額	△539,200	4,210,752	0	3,671,552
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	△539,200	4,210,752	0	3,671,552
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				
固定資産除却損	1	0	0	1
什器備品除却損	1			1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	△1	0	0	△1
当期一般正味財産増減額	△539,201	4,210,752	0	3,671,551
一般正味財産期首残高	23,157,957	19,529,778	0	42,687,735
一般正味財産期末残高	22,618,756	23,740,530	0	46,359,286
II 正味財産期末残高	22,618,756	23,740,530	0	46,359,286