

正味財産増減計算書内訳表(損益計算ベース)

令和7年4月1日～令和8年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 高齢者の就業機会の確保及 び提供、社会参加推進事業	法人会計	内部取引消去	合計
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	14,210	0	0	14,210
特定資産受取利息	14,210	0	0	14,210
受取会費	129,100	129,100	0	258,200
正会員受取会費	128,100	128,100	0	256,200
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0	2,000
受託事業収益	67,319,648	4,399,875	0	71,719,523
受託事業収益	67,319,648	4,399,875	0	71,719,523
地域活動支援事業収益	666,200	0	0	666,200
町支援事業補助金	200,000	0	0	200,000
地域活動支援事業収益	466,200	0	0	466,200
受取補助金	23,208,000	0	0	23,208,000
受取連合交付金	9,808,000	0	0	9,808,000
受取市町村補助金	13,400,000	0	0	13,400,000
受取業務受託収益	628,904	0	0	628,904
労働者派遣事業業務受託収益	628,904	0	0	628,904
雑収益	144,136	25,519	0	169,655
受取利息	22,477	25,519	0	47,996
雑収益	121,659	0	0	121,659
経常収益計	92,110,198	4,554,494	0	96,664,692
(2) 経常費用				
事業費	91,971,190		0	91,971,190
支払配分金	49,960,095		0	49,960,095
支払材料費等	12,674,215		0	12,674,215
給料手当	17,574,929		0	17,574,929
臨時雇賃金	177,000		0	177,000
法定福利費	2,974,159		0	2,974,159
退職給付費用	713,352		0	713,352
福利厚生費	93,927		0	93,927
旅費交通費	135,520		0	135,520
通信運搬費	385,815		0	385,815
減価償却費	554,481		0	554,481
消耗品費	274,705		0	274,705
修繕費	54,450		0	54,450
印刷製本費	205,799		0	205,799
会議費	9,874		0	9,874
光熱水料費	551,531		0	551,531
賃借料	1,481,289		0	1,481,289
保険料	966,770		0	966,770
租税公課	1,147,050		0	1,147,050
組織活動助成費	126,920		0	126,920

(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
	高齢者の就業機会の確保及び提供、社会参加推進事業			
委託費	1,828,502		0	1,828,502
支払手数料	53,722		0	53,722
雑費	27,085		0	27,085
管理費		2,972,514	0	2,972,514
役員報酬		712,000	0	712,000
給料手当		712,039	0	712,039
法定福利費		135,829	0	135,829
退職給付費用		34,808	0	34,808
福利厚生費		1,910	0	1,910
会議費		34,630	0	34,630
役員費用弁償		7,000	0	7,000
旅費交通費		5,360	0	5,360
通信運搬費		40,419	0	40,419
消耗品費		23,425	0	23,425
修繕費		6,050	0	6,050
印刷製本費		36,498	0	36,498
光熱水料費		61,250	0	61,250
賃借料		95,615	0	95,615
保険料		166,697	0	166,697
租税公課		356,200	0	356,200
支払負担金		319,000	0	319,000
委託費		174,456	0	174,456
支払手数料		3,190	0	3,190
雑費		46,138	0	46,138
経常費用計	91,971,190	2,972,514	0	94,943,704
評価損益等調整前当期経常増減額	139,008	1,581,980	0	1,720,988
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	139,008	1,581,980	0	1,720,988
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	139,008	1,581,980	0	1,720,988
一般正味財産期首残高	19,167,245	12,997,001	0	32,164,246
一般正味財産期末残高	19,306,253	14,578,981	0	33,885,234
Ⅱ 正味財産期末残高	19,306,253	14,578,981	0	33,885,234