

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

〔単位：円〕

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引等消去	合 計
	公 1 高齢者社会参加促進事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①受託事業収益	903,095,358	8,114,735		911,210,093
受取配分金	798,877,886	0		798,877,886
受取材料費等	6,317,808	0		6,317,808
受取事務費	97,899,664	8,114,735		106,014,399
②労働者派遣事業等受託収益	8,010,911	0		8,010,911
労働者派遣事業等受託収益	8,010,911	0		8,010,911
③トライアル就業事業収益	240,000	0		240,000
トライアル就業事業収益	240,000	0		240,000
④受取会費	2,455,500	2,455,500		4,911,000
正会員受取会費	2,455,500	2,455,500		4,911,000
⑤受取補助金等	102,913,692	33,646,120		136,559,812
受取連合交付金	20,860,000	0		20,860,000
受取区補助金	81,766,192	33,646,120		115,412,312
受取安全就業事業助成金等	30,000	0		30,000
受取人間ドック利用補助金	96,000	0		96,000
受取補助金等振替額	161,500	0		161,500
⑥特定資産運用益	68,848	0		68,848
特定資産受取利息	68,848	0		68,848
⑦雑収益	17,375	0		17,375
雑収益	17,375	0		17,375
経常収益計	1,016,801,684	44,216,355	0	1,061,018,039
(2) 経常費用				
①事業費	1,015,275,373	0		1,015,275,373
支払配分金	798,877,886	0		798,877,886
支払材料費等	3,644,615	0		3,644,615
役員報酬	423,748	0		423,748
給料手当	68,196,506	0		68,196,506
非常勤職員給与	16,552,928	0		16,552,928
臨時雇賃金	19,973,969	0		19,973,969
法定福利費	13,744,506	0		13,744,506
退職給付費用	6,462,240	0		6,462,240
福利厚生費	944,873	0		944,873
旅費交通費	2,992,924	0		2,992,924
通信運搬費	5,041,147	0		5,041,147
減価償却費	2,518,349	0		2,518,349
消耗什器備品費	1,103,451	0		1,103,451
消耗品費	18,468,766	0		18,468,766
修繕費	5,500	0		5,500
印刷製本費	471,023	0		471,023
燃料費	436,878	0		436,878
光熱水料費	1,993,070	0		1,993,070
賃借料	3,888,578	0		3,888,578
手数料	13,336,910	0		13,336,910
保険料	452,122	0		452,122
シルバー保険料	7,261,990	0		7,261,990
諸謝金	1,138,075	0		1,138,075
租税公課	17,960,900	0		17,960,900
支払負担金	99,300	0		99,300
委託費	8,908,478	0		8,908,478
支払利息	174,069	0		174,069
貸倒引当金繰入	0	0		0
雑費	202,572	0		202,572

〔単位：円〕

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引等消去	合 計
	公 1 高齢者社会参加促進事業			
②管理費	0	44,216,355		44,216,355
役員報酬	0	319,252		319,252
給料手当	0	26,917,162		26,917,162
臨時雇賃金	0	1,336,968		1,336,968
法定福利費	0	4,221,043		4,221,043
退職給付費用	0	2,392,066		2,392,066
福利厚生費	0	260,886		260,886
旅費交通費	0	370,378		370,378
通信運搬費	0	1,238,500		1,238,500
減価償却費	0	424,285		424,285
消耗什器備品費	0	0		0
消耗品費	0	729,031		729,031
印刷製本費	0	378,400		378,400
光熱水料費	0	227,830		227,830
賃借料	0	355,160		355,160
手数料	0	1,743,777		1,743,777
諸謝金	0	637,996		637,996
租税公課	0	8,600		8,600
支払負担金	0	150,000		150,000
委託費	0	2,464,699		2,464,699
支払利息	0	40,322		40,322
経常費用計	1,015,275,373	44,216,355	0	1,059,491,728
評価損益等調整前当期経常増減額	1,526,311	0	0	1,526,311
当期経常増減額	1,526,311	0	0	1,526,311
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入	111,166	0		111,166
経常外収益計	111,166	0	0	111,166
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	1	0		1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	111,165	0	0	111,165
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,637,476	0	0	1,637,476
当期一般正味財産増減額	1,637,476	0	0	1,637,476
一般正味財産期首残高	113,006,189	11,609,040	0	124,615,229
一般正味財産期末残高	114,643,665	11,609,040	0	126,252,705
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
受取補助金等	0	0	0	0
受取補助金等	0	0		0
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
一般正味財産への振替額	161,500	0	0	161,500
一般正味財産への振替額	161,500	0		161,500
費用計	161,500	0	0	161,500
当期指定正味財産増減額	△ 161,500	0	0	△ 161,500
指定正味財産期首残高	726,750	0	0	726,750
指定正味財産期末残高	565,250	0	0	565,250
Ⅲ 正味財産期末残高	115,208,915	11,609,040	0	126,817,955