

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から 令和 4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 <small>高齢者社会参加促進事業</small>			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
① 受託事業収益	783,495,579	7,764,049		791,259,628
受取配分金	716,370,906	0		716,370,906
受取材料費等	8,599,936	0		8,599,936
受取事務費	58,524,737	7,764,049		66,288,786
② 労働者派遣事業等受託収益	2,331,056	0		2,331,056
労働者派遣事業等受託収益	2,331,056	0		2,331,056
③ 受取会費	2,568,000	2,568,000		5,136,000
正会員受取会費	2,568,000	2,568,000		5,136,000
④ 受取補助金等	115,148,044	30,060,055		145,208,099
受取連合交付金	15,879,000	0		15,879,000
受取区補助金	98,869,044	30,060,055		128,929,099
受取自動車安全装置支援事業助成金	400,000	0		400,000
⑤ 特定資産運用益	585	0		585
特定資産受取利息	585	0		585
⑥ 雑収益	45,108	0		45,108
雑収益	45,108	0		45,108
<b>経常収益計</b>	<b>903,588,372</b>	<b>40,392,104</b>	<b>0</b>	<b>943,980,476</b>
<b>(2) 経常費用</b>				
① 事業費	913,183,713	0		913,183,713
支払配分金	716,370,906	0		716,370,906
支払材料費等	7,879,687	0		7,879,687
役員報酬	1,551,599	0		1,551,599
給料手当	64,683,172	0		64,683,172
非常勤職員給与	18,638,480	0		18,638,480
臨時雇賃金	23,489,392	0		23,489,392
法定福利費	13,359,910	0		13,359,910
退職給付費用	4,717,813	0		4,717,813
福利厚生費	1,060,365	0		1,060,365
会議費	22,690	0		22,690
旅費交通費	2,133,801	0		2,133,801
通信運搬費	6,334,600	0		6,334,600
減価償却費	2,852,582	0		2,852,582
消耗什器備品費	107,580	0		107,580
消耗品費	7,782,197	0		7,782,197
修繕費	21,850	0		21,850
印刷製本費	1,092,960	0		1,092,960
燃料費	496,931	0		496,931
光熱水料費	2,779,877	0		2,779,877
賃借料	9,488,818	0		9,488,818
手数料	2,468,605	0		2,468,605
保険料	380,240	0		380,240
シルバ一保険料	7,335,400	0		7,335,400
諸謝金	367,000	0		367,000
租税公課	1,885,450	0		1,885,450
支払負担金	30,800	0		30,800
委託費	15,186,492	0		15,186,492
支払利息	145,704	0		145,704
雑費	518,812	0		518,812

〔単位：円〕

科 目	公益目的事業会計		内部取引等消去	合 計
	公 1 高齢者社会参加促進事業	法 人 会 計		
② 管 理 費	0	40,392,104		40,392,104
役員報酬	0	1,033,401		1,033,401
給料手当	0	25,530,457		25,530,457
臨時雇賃金	0	1,468,800		1,468,800
法定福利費	0	4,082,221		4,082,221
退職給付費用	0	1,673,282		1,673,282
福利厚生費	0	257,255		257,255
旅費交通費	0	383,542		383,542
通信運搬費	0	943,540		943,540
減価償却費	0	554,068		554,068
消耗品費	0	1,082,573		1,082,573
印刷製本費	0	237,380		237,380
光熱水料費	0	269,800		269,800
賃借料	0	1,204,536		1,204,536
手数料	0	370,441		370,441
租税公課	0	3,150		3,150
支払負担金	0	130,000		130,000
委託費	0	1,149,384		1,149,384
支払利息	0	18,274		18,274
經常費用計	913,183,713	40,392,104	0	953,575,817
当期經常増減額	△ 9,595,341	0	0	△ 9,595,341
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
貸倒引当金戻入	10,891	0		10,891
經常外収益計	10,891	0	0	10,891
(2) 經常外費用				
什器備品除却損	1,038	0		1,038
經常外費用計	1,038	0	0	1,038
当期經常外増減額	9,853	0	0	9,853
当期一般正味財産増減額	△ 9,585,488	0	0	△ 9,585,488
一般正味財産期首残高	107,945,781	11,609,040	0	119,554,821
一般正味財産期末残高	98,360,293	11,609,040	0	109,969,333
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	98,360,293	11,609,040	0	109,969,333