

正味財産増減計算書内訳表
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	874,833,947	6,459,484		881,293,431
受取配分金	781,138,477	0		781,138,477
受取材料費等	7,765,124	0		7,765,124
受取事務費	85,930,346	6,459,484		92,389,830
② 労働者派遣事業等受託収益	5,534,655	0		5,534,655
労働者派遣事業等受託収益	5,534,655	0		5,534,655
③ 受取会費	2,551,500	2,551,500		5,103,000
正会員受取会費	2,551,500	2,551,500		5,103,000
④ 受取補助金等	110,873,961	32,937,039		143,811,000
受取連合交付金	21,011,000	0		21,011,000
受取区補助金	89,662,961	32,937,039		122,600,000
受取自動車安全装置支援事業助成金	200,000	0		200,000
⑤ 特定資産運用益	756	0		756
特定資産受取利息	756	0		756
⑥ 雑収益	383,352	0		383,352
雑収益	383,352	0		383,352
経常収益計	994,178,171	41,948,023	0	1,036,126,194
(2) 経常費用				
① 事業費	989,066,107	0		989,066,107
支払配分金	781,138,477	0		781,138,477
支払材料費等	5,713,392	0		5,713,392
役員報酬	1,518,869	0		1,518,869
給料手当	67,303,547	0		67,303,547
非常勤職員給与	21,434,423	0		21,434,423
臨時雇賃金	20,643,063	0		20,643,063
法定福利費	15,395,464	0		15,395,464
退職給付費用	5,495,981	0		5,495,981
福利厚生費	1,099,514	0		1,099,514
旅費交通費	2,848,090	0		2,848,090
通信運搬費	6,458,206	0		6,458,206
減価償却費	2,862,489	0		2,862,489
消耗什器備品費	308,507	0		308,507
消耗品費	8,457,842	0		8,457,842
修繕費	5,500	0		5,500
印刷製本費	473,440	0		473,440
燃料費	523,237	0		523,237
光熱水料費	3,002,847	0		3,002,847
賃借料	9,722,714	0		9,722,714
手数料	4,047,093	0		4,047,093
保険料	384,531	0		384,531
シルバー保険料	7,032,310	0		7,032,310
諸謝金	1,007,000	0		1,007,000
租税公課	11,887,700	0		11,887,700
支払負担金	72,600	0		72,600
委託費	10,072,858	0		10,072,858
支払利息	71,944	0		71,944
貸倒引当金繰入	24,813	0		24,813
雑費	59,656	0		59,656

〔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	41,948,023		41,948,023
役員報酬	0	1,036,131		1,036,131
給料手当	0	26,564,731		26,564,731
臨時雇賃金	0	1,238,760		1,238,760
法定福利費	0	4,526,546		4,526,546
退職給付費用	0	1,965,504		1,965,504
福利厚生費	0	274,348		274,348
旅費交通費	0	298,351		298,351
通信運搬費	0	1,014,797		1,014,797
減価償却費	0	547,011		547,011
消耗品費	0	880,210		880,210
印刷製本費	0	330,000		330,000
光熱水料費	0	208,276		208,276
賃借料	0	1,208,383		1,208,383
手数料	0	477,662		477,662
諸謝金	0	385,000		385,000
租税公課	0	1,200		1,200
支払負担金	0	134,000		134,000
委託費	0	848,816		848,816
支払利息	0	8,297		8,297
経常費用計	989,066,107	41,948,023	0	1,031,014,130
当期経常増減額	5,112,064	0	0	5,112,064
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	5,112,064	0	0	5,112,064
一般正味財産期首残高	92,004,978	11,609,040	0	103,614,018
一般正味財産期末残高	97,117,042	11,609,040	0	108,726,082
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	97,117,042	11,609,040	0	108,726,082