

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	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	50	0	0	50
特定資産受取利息	50	0	0	50
受取会費	219,100	219,100	0	438,200
正会員受取会費	219,100	219,100	0	438,200
受託事業収益	77,769,735	3,967,858	0	81,737,593
受取配分金	64,520,021	0	0	64,520,021
受取材料費等	9,587,075	0	0	9,587,075
受取事務費	3,662,639	3,967,858	0	7,630,497
独自事業収益	745,564	30,436	0	776,000
受取配分金	608,288	0	0	608,288
受取材料費等	109,181	0	0	109,181
受取事務費	28,095	30,436	0	58,531
受託事業収益（施設の管理業務）	20,324,000	0	0	20,324,000
受託事業収益（施設の管理業務）	20,324,000	0	0	20,324,000
受講者負担金収益	137,000	0	0	137,000
受講者負担金収益	137,000	0	0	137,000
就労的活動コーディネーター給付金	3,482,600	0	0	3,482,600
就労的活動コーディネーター給付金	3,482,600	0	0	3,482,600
受託事業収益（介護予防・日常生活支援）	1,094,750	0	0	1,094,750
介護予防・日常支援）受託収益	943,750	0	0	943,750
介護予防・日常支援）利用者負担金収益	151,000	0	0	151,000
受取業務受託収益	1,473,186	0	0	1,473,186
労働者派遣事業等受託収益	1,473,186	0	0	1,473,186
受取補助金	18,100,000	0	0	18,100,000
受取連合交付金	9,000,000	0	0	9,000,000
受取市町村補助金	9,000,000	0	0	9,000,000
市助成金給付金	100,000	0	0	100,000
雑収益	584,150	902,068	0	1,486,218
受取利息	148	28	0	176
雑収益	584,002	902,040	0	1,486,042
経常収益計	123,930,135	5,119,462	0	129,049,597
(2) 経常費用				
事業費	124,043,101		0	124,043,101
支払配分金	77,975,542		0	77,975,542
支払材料費等	8,536,455		0	8,536,455
給料手当	16,206,595		0	16,206,595
臨時雇賃金	113,250		0	113,250
法定福利費	2,625,481		0	2,625,481
退職給付費用	1,610,880		0	1,610,880
福利厚生費	123,642		0	123,642
旅費交通費	196,420		0	196,420
通信運搬費	853,357		0	853,357
減価償却費	81,033		0	81,033
什器備品費	27,500		0	27,500
消耗品費	1,458,547		0	1,458,547

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
修繕費	231,535		0	231,535
印刷製本費	399,106		0	399,106
会議費	11,740		0	11,740
光熱水料費	2,576,541		0	2,576,541
賃借料	3,911,195		0	3,911,195
保険料	1,309,106		0	1,309,106
諸謝金	2,452,406		0	2,452,406
租税公課	691,509		0	691,509
組織活動助成費	28,168		0	28,168
委託費	2,078,670		0	2,078,670
訓練委託費	3,300		0	3,300
支払手数料	265,281		0	265,281
貸倒引当金繰入額	38,000		0	38,000
貸倒損失	16,774		0	16,774
燃料費	190,301			190,301
雑費	30,767		0	30,767
管理費		2,806,123	0	2,806,123
役員報酬		843,980	0	843,980
給料手当		533,557	0	533,557
法定福利費		91,054	0	91,054
退職給付費用		55,230	0	55,230
福利厚生費		1,417	0	1,417
会議費		15,817	0	15,817
役員費用弁償		0	0	0
旅費交通費		54,760	0	54,760
通信運搬費		67,494	0	67,494
消耗品費		680	0	680
印刷製本費		196,350	0	196,350
光熱水料費		41,465	0	41,465
賃借料		121,569	0	121,569
保険料		28,200	0	28,200
租税公課		307,170	0	307,170
支払負担金		306,170	0	306,170
委託費		118,843	0	118,843
支払手数料		19,453	0	19,453
雑費		2,914	0	2,914
経常費用計	124,043,101	2,806,123	0	126,849,224
評価損益等調整前当期経常増減額	△112,966	2,313,339	0	2,200,373
当期経常増減額	△112,966	2,313,339	0	2,200,373
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	2	0	0	2
什器備品除却損	2	0	0	2
経常外費用計	2	0	0	2
当期経常外増減額	△2	0	0	△2
当期一般正味財産増減額	△112,968	2,313,339	0	2,200,371
一般正味財産期首残高	14,423,807	2,769,040	0	17,192,847
一般正味財産期末残高	14,310,839	5,082,379	0	19,393,218
Ⅱ 正味財産期末残高	14,310,839	5,082,379	0	19,393,218