

# 正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

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	52	0	0	52
特定資産受取利息	52	0	0	52
受取会費	206,475	206,475	0	412,950
正会員受取会費	206,475	206,475	0	412,950
受託事業収益	77,439,845	2,143,541	0	79,583,386
受取配分金	62,527,774	0	0	62,527,774
受取材料費等	10,936,698	0	0	10,936,698
受取事務費	3,975,373	2,143,541	0	6,118,914
独自事業収益	1,009,532	27,259	0	1,036,791
受取配分金	816,349	0	0	816,349
受取材料費等	142,560	0	0	142,560
受取事務費	50,623	27,259	0	77,882
受託事業収益（施設の管理業務）	20,381,000	0	0	20,381,000
受託事業収益（施設の管理業務）	20,381,000	0	0	20,381,000
受講者負担金収益	124,000	0	0	124,000
受講者負担金収益	124,000	0	0	124,000
就労的活動コーディネーター給付金	2,522,300	0	0	2,522,300
就労的活動コーディネーター給付金	2,522,300	0	0	2,522,300
受託事業収益（介護予防・日常生活支援）	1,301,300	0	0	1,301,300
介護予防・日常支援）受託収益	1,101,100	0	0	1,101,100
介護予防・日常支援）利用者負担金収益	200,200	0	0	200,200
受取業務受託収益	733,461	0	0	733,461
労働者派遣事業等受託収益	733,461	0	0	733,461
受取補助金	18,000,000	0	0	18,000,000
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
雑収益	251,696	27	0	251,723
受取利息	144	27	0	171
雑収益	251,552	0	0	251,552
経常収益計	121,969,661	2,377,302	0	124,346,963
(2) 経常費用				
事業費	124,250,366		0	124,250,366
支払配分金	76,253,755		0	76,253,755
支払材料費等	10,193,815		0	10,193,815
給料手当	16,688,775		0	16,688,775
法定福利費	2,594,670		0	2,594,670
退職給付費用	1,603,059		0	1,603,059
福利厚生費	37,778		0	37,778
旅費交通費	47,160		0	47,160
通信運搬費	962,876		0	962,876
減価償却費	31,320		0	31,320
什器備品費	99,800		0	99,800
消耗品費	3,141,138		0	3,141,138

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
修繕費	364,250		0	364,250
印刷製本費	385,220		0	385,220
会議費	13,944		0	13,944
光熱水料費	2,440,516		0	2,440,516
賃借料	2,867,891		0	2,867,891
保険料	1,158,120		0	1,158,120
諸謝金	2,091,936		0	2,091,936
租税公課	654,267		0	654,267
組織活動助成費	53,168		0	53,168
委託費	2,000,385		0	2,000,385
訓練委託費	6,930		0	6,930
支払手数料	118,706		0	118,706
貸倒引当金繰入額	32,000		0	32,000
貸倒損失	10,280		0	10,280
燃料費	257,516			257,516
雑費	141,091		0	141,091
管理費		2,752,344	0	2,752,344
役員報酬		861,000	0	861,000
給料手当		716,668	0	716,668
法定福利費		94,710	0	94,710
退職給付費用		63,709	0	63,709
福利厚生費		1,401	0	1,401
会議費		7,140	0	7,140
役員費用弁償		0	0	0
旅費交通費		41,060	0	41,060
通信運搬費		19,635	0	19,635
消耗品費		0	0	0
印刷製本費		177,540	0	177,540
光熱水料費		41,541	0	41,541
賃借料		117,961	0	117,961
保険料		41,200	0	41,200
租税公課		148,900	0	148,900
支払負担金		282,500	0	282,500
委託費		114,252	0	114,252
支払手数料		1,413	0	1,413
雑費		21,714	0	21,714
経常費用計	124,250,366	2,752,344	0	127,002,710
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,280,705	△375,042	0	△2,655,747
当期経常増減額	△2,280,705	△375,042	0	△2,655,747
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	△2,280,705	△375,042	0	△2,655,747
一般正味財産期首残高	16,704,512	3,144,082	0	19,848,594
一般正味財産期末残高	14,423,807	2,769,040	0	17,192,847
Ⅱ 正味財産期末残高	14,423,807	2,769,040	0	17,192,847