

正味財産増減計算書内訳表  
平成31年4月1日から令和2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         | 661                     | 0         | 0      | 661         |
| 特定資産受取利息        | 661                     | 0         | 0      | 661         |
| 受取会費            | 695,000                 | 695,000   | 0      | 1,390,000   |
| 正会員受取会費         | 695,000                 | 695,000   | 0      | 1,390,000   |
| 受託事業収益          | 263,722,877             | 4,292,713 | 0      | 268,015,590 |
| 受取配分金           | 212,822,953             | 0         | 0      | 212,822,953 |
| 受取材料費等          | 31,344,394              | 0         | 0      | 31,344,394  |
| 受取事務費           | 19,555,530              | 4,292,713 | 0      | 23,848,243  |
| 独自事業収益          | 589,265                 | 0         | 0      | 589,265     |
| 受取配分金           | 530,866                 | 0         | 0      | 530,866     |
| 受取事務費           | 58,399                  | 0         | 0      | 58,399      |
| 受託事業収益(施設の管理業務) | 49,208,020              | 0         | 0      | 49,208,020  |
| 受託事業収益(施設の管理業務) | 49,208,020              | 0         | 0      | 49,208,020  |
| 受取補助金           | 17,600,000              | 0         | 0      | 17,600,000  |
| 受取連合交付金         | 8,800,000               | 0         | 0      | 8,800,000   |
| 受取市町村補助金        | 8,800,000               | 0         | 0      | 8,800,000   |
| 受取業務受託収益        | 3,185,718               | 0         | 0      | 3,185,718   |
| 労働者派遣事業業務受託収益   | 3,185,718               | 0         | 0      | 3,185,718   |
| 受取寄付金           | 0                       | 50,000    | 0      | 50,000      |
| 受取寄付金           | 0                       | 50,000    | 0      | 50,000      |
| 雑収益             | 136                     | 39        | 0      | 175         |
| 受取利息            | 136                     | 39        | 0      | 175         |
| 雑収益             | 0                       | 0         | 0      | 0           |
| 経常収益計           | 335,001,677             | 5,037,752 | 0      | 340,039,429 |
| (2) 経常費用        |                         |           |        |             |
| 事業費             | 340,383,953             |           | 0      | 340,383,953 |
| 支払配分金           | 238,338,035             |           | 0      | 238,338,035 |
| 支払材料費等          | 34,845,431              |           | 0      | 34,845,431  |

| 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 |           |        |            |
| 給料手当     | 28,869,304              |           | 0      | 28,869,304 |
| 法定福利費    | 5,209,703               |           | 0      | 5,209,703  |
| 退職給付費用   | 830,400                 |           | 0      | 830,400    |
| 福利厚生費    | 424,882                 |           | 0      | 424,882    |
| 旅費交通費    | 314,900                 |           | 0      | 314,900    |
| 通信運搬費    | 1,672,997               |           | 0      | 1,672,997  |
| 減価償却費    | 1,017,919               |           | 0      | 1,017,919  |
| 什器備品費    | 157,512                 |           | 0      | 157,512    |
| 消耗品費     | 3,176,232               |           | 0      | 3,176,232  |
| 修繕費      | 446,647                 |           | 0      | 446,647    |
| 印刷製本費    | 832,702                 |           | 0      | 832,702    |
| 光熱水料費    | 3,287,129               |           | 0      | 3,287,129  |
| 賃借料      | 4,136,704               |           | 0      | 4,136,704  |
| 保険料      | 1,871,290               |           | 0      | 1,871,290  |
| 租税公課     | 1,976,163               |           | 0      | 1,976,163  |
| 班活動助成費   | 139,115                 |           | 0      | 139,115    |
| 委託費      | 11,986,713              |           | 0      | 11,986,713 |
| 支払手数料    | 32,971                  |           | 0      | 32,971     |
| 貸倒引当金繰入額 | 817,204                 |           | 0      | 817,204    |
| 管理費      |                         | 4,750,866 | 0      | 4,750,866  |
| 役員報酬     |                         | 1,644,000 | 0      | 1,644,000  |
| 給料手当     |                         | 1,069,455 | 0      | 1,069,455  |
| 法定福利費    |                         | 394,890   | 0      | 394,890    |
| 退職給付費用   |                         | 33,600    | 0      | 33,600     |
| 福利厚生費    |                         | 2,864     | 0      | 2,864      |
| 租税公課     |                         | 324,487   | 0      | 324,487    |
| 旅費交通費    |                         | 55,680    | 0      | 55,680     |
| 通信運搬費    |                         | 178,990   | 0      | 178,990    |
| 消耗品費     |                         | 29,379    | 0      | 29,379     |
| 印刷製本費    |                         | 251,640   | 0      | 251,640    |
| 光熱水料費    |                         | 16,326    | 0      | 16,326     |
| 賃借料      |                         | 297,624   | 0      | 297,624    |
| 保険料      |                         | 26,100    | 0      | 26,100     |

| 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 |           |        |             |
| 諸謝金             |                         | 27,296    | 0      | 27,296      |
| 支払負担金           |                         | 285,500   | 0      | 285,500     |
| 委託費             |                         | 89,054    | 0      | 89,054      |
| 支払手数料           |                         | 3,036     | 0      | 3,036       |
| 雑費              |                         | 20,945    | 0      | 20,945      |
| 経常費用計           | 340,383,953             | 4,750,866 | 0      | 345,134,819 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △5,382,276              | 286,886   | 0      | △5,095,390  |
| 基本財産評価損益等       | 0                       | 0         | 0      | 0           |
| 特定資産評価損益等       | 0                       | 0         | 0      | 0           |
| 投資有価証券評価損益等     | 0                       | 0         | 0      | 0           |
| 評価損益等計          | 0                       | 0         | 0      | 0           |
| 当期経常増減額         | △5,382,276              | 286,886   | 0      | △5,095,390  |
| 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       |                         |           |        |             |
| 過年度損益修正損        | 403,400                 | 0         | 0      | 403,400     |
| 経常外費用計          | 403,400                 | 0         | 0      | 403,400     |
| 当期経常外増減額        | △403,400                | 0         | 0      | △403,400    |
| 当期一般正味財産増減額     | △5,785,676              | 286,886   | 0      | △5,498,790  |
| 一般正味財産期首残高      | 41,385,108              | 4,885,997 | 0      | 46,271,105  |
| 一般正味財産期末残高      | 35,599,432              | 5,172,883 | 0      | 40,772,315  |
| Ⅱ 正味財産期末残高      | 35,599,432              | 5,172,883 | 0      | 40,772,315  |