

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