

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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	660	0	0	660
特定資産受取利息	660	0	0	660
受取会費	662,000	662,000	0	1,324,000
正会員受取会費	662,000	662,000	0	1,324,000
受託事業収益	250,776,226	4,244,376	0	255,020,602
受取配分金	199,166,686	0	0	199,166,686
受取材料費等	33,515,034	0	0	33,515,034
受取事務費	18,094,506	4,244,376	0	22,338,882
独自事業収益	281,935	0	0	281,935
受取配分金	253,993	0	0	253,993
受取事務費	27,942	0	0	27,942
受託事業収益(施設の管理業務)	46,132,575	0	0	46,132,575
受託事業収益(施設の管理業務)	46,132,575	0	0	46,132,575
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	3,224,988	0	0	3,224,988
労働者派遣事業業務受託収益	3,224,988	0	0	3,224,988
特別支援金収益	600,000	0	0	600,000
福岡県持続化緊急支援収益	500,000	0	0	500,000
宗像市高齢者施設等特別支援収益	100,000	0	0	100,000
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
雑収益	16,983	45	0	17,028
受取利息	126	45	0	171
雑収益	16,857	0	0	16,857
経常収益計	319,295,367	4,906,421	0	324,201,788
(2) 経常費用				

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			
事業費	319,784,101		0	319,784,101
支払配分金	224,187,280		0	224,187,280
支払材料費等	30,075,732		0	30,075,732
給料手当	30,042,489		0	30,042,489
臨時雇賃金	98,736		0	98,736
法定福利費	5,070,345		0	5,070,345
退職給付費用	1,134,726		0	1,134,726
福利厚生費	409,270		0	409,270
旅費交通費	166,600		0	166,600
通信運搬費	1,459,404		0	1,459,404
減価償却費	773,238		0	773,238
什器備品費	104,016		0	104,016
消耗品費	1,690,642		0	1,690,642
修繕費	323,508		0	323,508
印刷製本費	262,460		0	262,460
光熱水料費	3,156,794		0	3,156,794
賃借料	3,877,990		0	3,877,990
保険料	1,920,410		0	1,920,410
租税公課	2,576,546		0	2,576,546
班活動助成費	109,044		0	109,044
委託費	12,264,663		0	12,264,663
支払手数料	24,310		0	24,310
貸倒引当金繰入額	55,898		0	55,898
管理費		4,442,222	0	4,442,222
役員報酬		1,698,000	0	1,698,000
給料手当		1,013,461	0	1,013,461
法定福利費		358,316	0	358,316
退職給付費用		57,376	0	57,376
福利厚生費		1,432	0	1,432
租税公課		381,804	0	381,804
旅費交通費		0	0	0
通信運搬費		184,323	0	184,323
消耗品費		28,578	0	28,578

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			
印刷製本費		25,080	0	25,080
光熱水料費		16,468	0	16,468
賃借料		252,158	0	252,158
保険料		26,100	0	26,100
諸謝金		0	0	0
支払負担金		285,500	0	285,500
委託費		86,814	0	86,814
支払手数料		4,268	0	4,268
雑費		22,544	0	22,544
経常費用計	319,784,101	4,442,222	0	324,226,323
評価損益等調整前当期経常増減額	△488,734	464,199	0	△24,535
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	△488,734	464,199	0	△24,535
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	0	0	0	0
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	△488,734	464,199	0	△24,535
一般正味財産期首残高	35,599,432	5,172,883	0	40,772,315
一般正味財産期末残高	35,110,698	5,637,082	0	40,747,780
II 正味財産期末残高	35,110,698	5,637,082	0	40,747,780