

正味財産増減計算書内訳明細書
令和4年4月1日から令和5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	50	0	0	50
特定資産受取利息	50	0	0	50
受取会費	622,000	622,000	0	1,244,000
正会員受取会費	622,000	622,000	0	1,244,000
受託事業収益	233,067,125	4,130,689	0	237,197,814
受取配分金	180,515,949	0	0	180,515,949
受取材料費等	33,733,586	0	0	33,733,586
受取事務費	18,817,590	4,130,689	0	22,948,279
独自事業収益	537,510	0	0	537,510
受取配分金	479,994	0	0	479,994
受取事務費	57,516	0	0	57,516
受託事業収益(施設の管理業務)	74,973,110	0	0	74,973,110
受託事業収益(施設の管理業務)	74,973,110	0	0	74,973,110
受取補助金	19,600,000	0	0	19,600,000
受取連合交付金	9,800,000	0	0	9,800,000
受取市町村補助金	9,800,000	0	0	9,800,000
受取業務受託収益	2,874,774	0	0	2,874,774
労働者派遣事業業務受託収益	2,874,774	0	0	2,874,774
特別支援金収益	150,000	0	0	150,000
宗像市高齢者施設等特別支援金収益	150,000	0	0	150,000
雑収益	238,050	51	0	238,101
受取利息	220	51	0	271
雑収益	237,830	0	0	237,830
経常収益計	332,062,619	4,752,740	0	336,815,359
(2) 経常費用				
事業費	324,719,205		0	324,719,205
支払配分金	222,519,163		0	222,519,163

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			
支払材料費等	29,749,226		0	29,749,226
給料手当	25,709,680		0	25,709,680
臨時雇賃金	1,038,000		0	1,038,000
法定福利費	4,421,587		0	4,421,587
退職給付費用	1,012,550		0	1,012,550
福利厚生費	377,583		0	377,583
旅費交通費	122,680		0	122,680
通信運搬費	1,485,868		0	1,485,868
減価償却費	772,439		0	772,439
什器備品費	302,248		0	302,248
消耗品費	3,109,928		0	3,109,928
修繕費	885,400		0	885,400
印刷製本費	597,025		0	597,025
光熱水料費	5,519,488		0	5,519,488
賃借料	3,632,780		0	3,632,780
保険料	1,847,430		0	1,847,430
租税公課	2,827,877		0	2,827,877
班活動助成費	54,076		0	54,076
委託費	17,835,680		0	17,835,680
支払手数料	437,370		0	437,370
貸倒損失	59,151		0	59,151
雑費	401,976		0	401,976
管理費		4,346,649	0	4,346,649
役員報酬		1,626,000	0	1,626,000
給料手当		721,172	0	721,172
法定福利費		181,940	0	181,940
退職給付費用		16,200	0	16,200
福利厚生費		18,920	0	18,920
租税公課		330,773	0	330,773
会議費		13,530	0	13,530
旅費交通費		158,270	0	158,270
通信運搬費		185,994	0	185,994
消耗品費		129,587	0	129,587
印刷製本費		1,815	0	1,815

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			
光熱水料費		22,200	0	22,200
賃借料		244,977	0	244,977
保険料		29,000	0	29,000
諸謝金		0	0	0
支払負担金		275,500	0	275,500
委託費		354,133	0	354,133
支払手数料		4,050	0	4,050
雑費		32,588	0	32,588
経常費用計	324,719,205	4,346,649	0	329,065,854
評価損益等調整前当期経常増減額	7,343,414	406,091	0	7,749,505
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	7,343,414	406,091	0	7,749,505
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車両運搬具売却益	95,484	0	0	95,484
過年度損益修正益	63,756	0	0	63,756
経常外収益計	159,240	0	0	159,240
(2) 経常外費用				
過年度損益修正損	147,197	1,364	0	148,561
什器備品除去損	2	0	0	2
経常外費用計	147,199	1,364	0	148,563
当期経常外増減額	12,041	△1,364	0	10,677
当期一般正味財産増減額	7,355,455	404,727	0	7,760,182
一般正味財産期首残高	38,826,828	6,956,946	0	45,783,774
一般正味財産期末残高	46,182,283	7,361,673	0	53,543,956
II 正味財産期末残高	46,182,283	7,361,673	0	53,543,956