

正味財産増減計算書内訳明細書
令和5年4月1日から令和6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	645,000	645,000	0	1,290,000
正会員受取会費	645,000	645,000	0	1,290,000
受託事業収益	225,975,228	4,458,010	0	230,433,238
受取配分金	177,724,146	0	0	177,724,146
受取材料費等	26,975,500	0	0	26,975,500
受取事務費	21,275,582	4,458,010	0	25,733,592
独自事業収益	620,720	0	0	620,720
受取配分金	550,113	0	0	550,113
受取事務費	70,607	0	0	70,607
受託事業収益(施設の管理業務)	78,504,500	0	0	78,504,500
受託事業収益(施設の管理業務)	78,504,500	0	0	78,504,500
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	2,857,007	0	0	2,857,007
労働者派遣事業業務受託収益	2,857,007	0	0	2,857,007
雑収益	45,487	62	0	45,549
受取利息	271	62	0	333
雑収益	45,216	0	0	45,216
経常収益計	328,247,994	5,103,072	0	333,351,066
(2) 経常費用				
事業費	325,671,403		0	325,671,403
支払配分金	222,687,083		0	222,687,083
支払材料費等	25,064,654		0	25,064,654
給料手当	28,239,906		0	28,239,906

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			
臨時雇賃金	888,000		0	888,000
法定福利費	4,780,681		0	4,780,681
退職給付費用	1,134,228		0	1,134,228
福利厚生費	406,865		0	406,865
旅費交通費	104,020		0	104,020
通信運搬費	1,339,645		0	1,339,645
減価償却費	1,189,654		0	1,189,654
什器備品費	303,600		0	303,600
消耗品費	4,319,696		0	4,319,696
修繕費	3,228,930		0	3,228,930
印刷製本費	559,570		0	559,570
会議費	61,603		0	61,603
光熱水料費	4,617,809		0	4,617,809
賃借料	3,056,402		0	3,056,402
保険料	2,014,500		0	2,014,500
租税公課	4,292,998		0	4,292,998
班活動助成費	9,375		0	9,375
委託費	17,023,115		0	17,023,115
支払手数料	231,528		0	231,528
貸倒引当金繰入額	110,281		0	110,281
雑費	7,260		0	7,260
管理費		4,903,902	0	4,903,902
役員報酬		1,584,000	0	1,584,000
給料手当		1,190,990	0	1,190,990
法定福利費		264,573	0	264,573
退職給付費用		49,002	0	49,002
福利厚生費		6,336	0	6,336
租税公課		331,202	0	331,202
会議費		81,214	0	81,214
旅費交通費		236,120	0	236,120
通信運搬費		255,056	0	255,056
消耗品費		58,682	0	58,682
光熱水料費		19,465	0	19,465
賃借料		289,699	0	289,699

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			
保険料		29,000	0	29,000
諸謝金		70,738	0	70,738
支払負担金		286,170	0	286,170
委託費		124,901	0	124,901
支払手数料		4,383	0	4,383
雑費		22,371	0	22,371
経常費用計	325,671,403	4,903,902	0	330,575,305
評価損益等調整前当期経常増減額	2,576,591	199,170	0	2,775,761
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	2,576,591	199,170	0	2,775,761
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				
車両運搬具除去損	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	△1	0	0	△1
当期一般正味財産増減額	2,576,590	199,170	0	2,775,760
一般正味財産期首残高	46,182,283	7,361,673	0	53,543,956
一般正味財産期末残高	48,758,873	7,560,843	0	56,319,716
Ⅱ 正味財産期末残高	48,758,873	7,560,843	0	56,319,716