

正味財産増減計算書内訳明細書

令和7年4月1日から令和8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	8,595	0	0	8,595
特定資産受取利息	8,595	0	0	8,595
受取会費	640,000	640,000	0	1,280,000
正会員受取会費	640,000	640,000	0	1,280,000
受託事業収益	287,697,242	10,530,326	0	298,227,568
受託事業収益	287,697,242	10,530,326	0	298,227,568
独自事業収益	391,365	0	0	391,365
独自事業収益	391,365	0	0	391,365
受託事業収益(施設の管理業務)	85,289,180	0	0	85,289,180
受託事業収益(施設の管理業務)	85,289,180	0	0	85,289,180
受取補助金	19,286,000	0	0	19,286,000
受取連合交付金	9,486,000	0	0	9,486,000
受取市町村補助金	9,800,000	0	0	9,800,000
受取業務受託収益	2,676,684	0	0	2,676,684
労働者派遣事業業務受託収益	2,676,684	0	0	2,676,684
雑収益	42,851	1,658	0	44,509
受取利息	5,120	1,658	0	6,778
雑収益	37,731	0	0	37,731
経常収益計	396,031,917	11,171,984	0	407,203,901
(2) 経常費用				
事業費	395,888,935		0	395,888,935
支払配分金	278,848,397		0	278,848,397
支払材料費等	27,599,105		0	27,599,105
給料手当	31,085,428		0	31,085,428
臨時雇賃金	299,520		0	299,520
法定福利費	4,825,530		0	4,825,530
退職給付費用	1,579,718		0	1,579,718
福利厚生費	302,895		0	302,895
旅費交通費	143,180		0	143,180
通信運搬費	1,577,580		0	1,577,580

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			
減価償却費	1,999,901		0	1,999,901
什器備品費	83,000		0	83,000
消耗品費	4,611,962		0	4,611,962
修繕費	2,286,235		0	2,286,235
印刷製本費	307,472		0	307,472
光熱水料費	5,182,856		0	5,182,856
賃借料	3,280,990		0	3,280,990
保険料	2,109,710		0	2,109,710
諸謝金	110,000		0	110,000
租税公課	8,826,352		0	8,826,352
班活動助成費	16,420		0	16,420
委託費	20,556,674		0	20,556,674
支払手数料	247,335		0	247,335
雑費	8,675		0	8,675
管理費		8,048,585	0	8,048,585
役員報酬		1,680,000	0	1,680,000
給料手当		1,603,998	0	1,603,998
法定福利費		220,280	0	220,280
退職給付費用		52,722	0	52,722
福利厚生費		6,024	0	6,024
租税公課		755,459	0	755,459
旅費交通費		213,960	0	213,960
通信運搬費		308,738	0	308,738
消耗品費		89,167	0	89,167
印刷製本費		67,958	0	67,958
会議費		16,200	0	16,200
光熱水料費		23,107	0	23,107
賃借料		229,095	0	229,095
保険料		29,000	0	29,000
諸謝金		72,045	0	72,045
支払負担金		301,800	0	301,800
委託費		2,017,003	0	2,017,003
支払手数料		3,947	0	3,947
雑費		358,082	0	358,082
経常費用計	395,888,935	8,048,585	0	403,937,520

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			
評価損益等調整前当期経常増減額	142,982	3,123,399	0	3,266,381
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	142,982	3,123,399	0	3,266,381
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				
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	142,982	3,123,399	0	3,266,381
一般正味財産期首残高	41,481,860	14,767,248	0	56,249,108
一般正味財産期末残高	41,624,842	17,890,647	0	59,515,489
Ⅱ 正味財産期末残高	41,624,842	17,890,647	0	59,515,489