

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

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 高齢者の就業機会 確保及び提供、社 会参加推進事業	法人会計	内部取引消去	合計
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	6	0	0	6
特定資産受取利息	6	0	0	6
受取会費	184,500	184,500	0	369,000
正会員受取会費	183,000	183,000	0	366,000
特別会員受取会費	1,500	1,500	0	3,000
受託事業収益	81,850,360	1,768,482	0	83,618,842
受取配分金	67,132,830	0	0	67,132,830
受取材料費等	9,591,923	0	0	9,591,923
受取事務費	5,125,607	1,768,482	0	6,894,089
独自事業収益	475,880	0	0	475,880
受取配分金	275,696	0	0	275,696
受取材料費等	159,067	0	0	159,067
受取事務費	41,117	0	0	41,117
受取町委託金	550,000	0	0	550,000
受取町委託金(子育て支援人材バンク事業)	550,000	0	0	550,000
労働者派遣事業収益	1,381,986	0	0	1,381,986
労働者派遣事業収益	1,381,986	0	0	1,381,986
受取補助金等	16,000,000	0	0	16,000,000
受取連合交付金	8,000,000	0	0	8,000,000
受取町補助金	8,000,000	0	0	8,000,000
雑収益	66,149	7,539	0	73,688
受取利息	118	5	0	123
雑収益	66,031	7,534	0	73,565
経常収益計	100,508,881	1,960,521	0	102,469,402
(2) 経常費用				
事業費	101,717,484		0	101,717,484
支払配分金	67,408,526		0	67,408,526
支払材料費等	9,754,908		0	9,754,908
給料手当	14,241,886		0	14,241,886

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			
法定福利費	1,962,082		0	1,962,082
退職給付費用	639,444		0	639,444
福利厚生費	60,030		0	60,030
会議費	41,560		0	41,560
旅費交通費	21,720		0	21,720
通信運搬費	780,050		0	780,050
什器備品費	59,700		0	59,700
消耗品費	666,470		0	666,470
修繕費	69,800		0	69,800
印刷製本費	617,540		0	617,540
賃借料	2,633,116		0	2,633,116
保険料	900,990		0	900,990
諸謝金	165,600		0	165,600
租税公課	108,100		0	108,100
組織活動助成費	158,214		0	158,214
委託費	692,959		0	692,959
支払手数料	172,814		0	172,814
子育て支援人材バンク事業費	550,000		0	550,000
雑費	11,975		0	11,975
管理費		2,262,905	0	2,262,905
役員報酬		705,000	0	705,000
給料手当		642,596	0	642,596
法定福利費		104,409	0	104,409
退職給付費用		42,156	0	42,156
会議費		9,226	0	9,226
旅費交通費		0	0	0
通信運搬費		60,203	0	60,203
消耗品費		28,292	0	28,292
賃借料		215,119	0	215,119
租税公課		132,950	0	132,950
支払負担金		297,000	0	297,000
委託費		13,596	0	13,596
支払手数料		5,390	0	5,390
雑費		6,968	0	6,968
経常費用計	101,717,484	2,262,905	0	103,980,389
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,208,603	△302,384	0	△1,510,987
基本財産評価損益等	0	0	0	0

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			
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	△1,208,603	△302,384	0	△1,510,987
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	120,493	0	0	120,493
車両運搬具売却益	120,493	0	0	120,493
経常外収益計	120,493	0	0	120,493
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	120,493	0	0	120,493
当期一般正味財産増減額	△1,088,110	△302,384	0	△1,390,494
一般正味財産期首残高	12,858,875	1,711,358	0	14,570,233
一般正味財産期末残高	11,770,765	1,408,974	0	13,179,739
Ⅱ 正味財産期末残高	11,770,765	1,408,974	0	13,179,739