

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

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 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	176,250	176,250	0	352,500
正会員受取会費	174,750	174,750	0	349,500
特別会員受取会費	1,500	1,500	0	3,000
受託事業収益	81,577,953	1,736,904	0	83,314,857
受取配分金	66,613,492	0	0	66,613,492
受取材料費等	9,890,004	0	0	9,890,004
受取事務費	5,074,457	1,736,904	0	6,811,361
独自事業収益	538,830	0	0	538,830
受取配分金	368,468	0	0	368,468
受取材料費等	117,761	0	0	117,761
受取事務費	52,601	0	0	52,601
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
受取町委託金	4,250,000	0	0	4,250,000
就労的活動支援事業	3,700,000	0	0	3,700,000
子育て支援人材バンク事業	550,000	0	0	550,000
受取業務受託収益	997,825	334,254	0	1,332,079
労働者派遣事業業務受託収益	976,543	334,254	0	1,310,797
有料職業紹介事業業務受託収益	21,282	0	0	21,282
雑収益	388,690	5,561	0	394,251
受取利息	117	7	0	124
雑収益	388,573	5,554	0	394,127
経常収益計	103,929,554	2,252,969	0	106,182,523
(2) 経常費用				
事業費	105,325,017		0	105,325,017
支払配分金	66,981,960		0	66,981,960

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	10,301,374		0	10,301,374
給料手当	17,055,213		0	17,055,213
臨時雇賃金	75,001		0	75,001
法定福利費	2,474,886		0	2,474,886
退職給付費用	763,644		0	763,644
福利厚生費	88,563		0	88,563
旅費交通費	274,260		0	274,260
通信運搬費	732,633		0	732,633
消耗品費	541,085		0	541,085
修繕費	17,282		0	17,282
印刷製本費	639,540		0	639,540
会議費	69,413		0	69,413
賃借料	2,430,914		0	2,430,914
保険料	911,160		0	911,160
諸謝金	247,600		0	247,600
租税公課	309,302		0	309,302
組織活動助成費	240,582		0	240,582
委託費	912,127		0	912,127
支払手数料	251,163		0	251,163
雑費	7,315		0	7,315
管理費		2,549,299	0	2,549,299
役員報酬		723,000	0	723,000
給料手当		674,042	0	674,042
法定福利費		111,889	0	111,889
退職給付費用		48,312	0	48,312
会議費		6,920	0	6,920
旅費交通費		107,000	0	107,000
通信運搬費		50,374	0	50,374
消耗品費		29,832	0	29,832
賃借料		211,980	0	211,980
保険料		100,000	0	100,000
租税公課		152,120	0	152,120
支払負担金		294,000	0	294,000
委託費		13,902	0	13,902
支払手数料		3,200	0	3,200
雑費		22,728	0	22,728
経常費用計	105,325,017	2,549,299	0	107,874,316

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	△1,395,463	△296,330	0	△1,691,793
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	△1,395,463	△296,330	0	△1,691,793
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
過年度車両運搬具除却損	190,236	0	0	190,236
経常外費用計	190,236	0	0	190,236
当期経常外増減額	△190,236	0	0	△190,236
当期一般正味財産増減額	△1,585,699	△296,330	0	△1,882,029
一般正味財産期首残高	11,188,451	1,326,694	0	12,515,145
一般正味財産期末残高	9,602,752	1,030,364	0	10,633,116
Ⅱ 正味財産期末残高	9,602,752	1,030,364	0	10,633,116