

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

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 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	172,500	172,500	0	345,000
正会員受取会費	171,000	171,000	0	342,000
特別会員受取会費	1,500	1,500	0	3,000
受託事業収益	75,558,401	3,265,454	0	78,823,855
受取配分金	63,756,576	0	0	63,756,576
受取材料費等	8,536,370	0	0	8,536,370
受取事務費	3,265,455	3,265,454	0	6,530,909
独自事業収益	48,550	0	0	48,550
受取配分金	26,988	0	0	26,988
受取材料費等	18,480	0	0	18,480
受取事務費	3,082	0	0	3,082
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	644,746	644,745	0	1,289,491
労働者派遣事業業務受託収益	644,746	644,745	0	1,289,491
受取補助金等	16,262,500	0	0	16,262,500
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IT導入補助金	262,500	0	0	262,500
雑収益	26,351	3	0	26,354
受取利息	76	3	0	79
雑収益	26,275	0	0	26,275
経常収益計	96,963,054	4,082,702	0	101,045,756
(2) 経常費用				
事業費	99,172,500		0	99,172,500
支払配分金	63,783,564		0	63,783,564
支払材料費等	8,929,532		0	8,929,532

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			
給料手当	15,118,116		0	15,118,116
臨時雇賃金	174,768		0	174,768
法定福利費	2,277,058		0	2,277,058
退職給付費用	767,424		0	767,424
福利厚生費	61,666		0	61,666
会議費	64,758		0	64,758
旅費交通費	105,020		0	105,020
通信運搬費	636,346		0	636,346
什器備品費	317,042		0	317,042
消耗品費	725,015		0	725,015
修繕費	16,841		0	16,841
印刷製本費	562,430		0	562,430
賃借料	2,074,792		0	2,074,792
保険料	976,750		0	976,750
諸謝金	248,068		0	248,068
租税公課	411,450		0	411,450
組織活動助成費	292,554		0	292,554
支払負担金	107,951		0	107,951
委託費	1,276,010		0	1,276,010
支払手数料	226,149		0	226,149
雑費	19,196		0	19,196
管理費		2,799,710	0	2,799,710
役員報酬		719,000	0	719,000
給料手当		675,650	0	675,650
法定福利費		114,584	0	114,584
退職給付費用		48,312	0	48,312
会議費		21,821	0	21,821
旅費交通費		174,830	0	174,830
通信運搬費		45,473	0	45,473
消耗品費		32,890	0	32,890
賃借料		149,744	0	149,744
保険料		100,000	0	100,000
租税公課		314,000	0	314,000
支払負担金		380,400	0	380,400
委託費		14,256	0	14,256
支払手数料		3,750	0	3,750
雑費		5,000	0	5,000

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			
経常費用計	99,172,500	2,799,710	0	101,972,210
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,209,446	1,282,992	0	△926,454
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	△2,209,446	1,282,992	0	△926,454
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	0	0	0	0
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	△2,209,446	1,282,992	0	△926,454
一般正味財産期首残高	9,602,752	1,030,364	0	10,633,116
一般正味財産期末残高	7,393,306	2,313,356	0	9,706,662
Ⅱ 正味財産期末残高	7,393,306	2,313,356	0	9,706,662