

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

平成31年4月1日から令和2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	183,000	183,000	0	366,000
正会員受取会費	181,500	181,500	0	363,000
特別会員受取会費	1,500	1,500	0	3,000
受託事業収益	82,765,408	1,805,376	0	84,570,784
受取配分金	70,532,561	0	0	70,532,561
受取材料費等	6,985,816	0	0	6,985,816
受取事務費	5,247,031	1,805,376	0	7,052,407
独自事業収益	488,855	0	0	488,855
受取配分金	270,550	0	0	270,550
受取材料費等	190,832	0	0	190,832
受取事務費	27,473	0	0	27,473
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	1,436,092	0	0	1,436,092
労働者派遣事業収益	1,436,092	0	0	1,436,092
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	47,353	2,104	0	49,457
受取利息	155	4	0	159
雑収益	47,198	2,100	0	49,298
経常収益計	101,470,714	1,990,480	0	103,461,194
(2) 経常費用				
事業費	104,053,173		0	104,053,173
支払配分金	70,803,111		0	70,803,111
支払材料費等	7,627,334		0	7,627,334
給料手当	14,829,767		0	14,829,767

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	0		0	0
法定福利費	2,052,124		0	2,052,124
退職給付費用	516,000		0	516,000
福利厚生費	67,647		0	67,647
会議費	41,522		0	41,522
旅費交通費	152,742		0	152,742
通信運搬費	724,880		0	724,880
什器備品費	24,624		0	24,624
消耗品費	805,321		0	805,321
修繕費	34,430		0	34,430
印刷製本費	577,350		0	577,350
賃借料	2,414,725		0	2,414,725
保険料	1,054,840		0	1,054,840
諸謝金	289,123		0	289,123
租税公課	104,800		0	104,800
組織活動助成費	251,400		0	251,400
委託費	922,028		0	922,028
支払手数料	196,435		0	196,435
子育て支援人材バンク事業費	550,000		0	550,000
雑費	12,970		0	12,970
管理費		2,351,734	0	2,351,734
役員報酬		726,000	0	726,000
給料手当		640,414	0	640,414
法定福利費		109,808	0	109,808
退職給付費用		36,000	0	36,000
会議費		16,147	0	16,147
旅費交通費		27,240	0	27,240
通信運搬費		69,536	0	69,536
消耗品費		29,376	0	29,376
賃借料		189,883	0	189,883
租税公課		128,100	0	128,100
支払負担金		333,000	0	333,000
委託費		15,162	0	15,162
支払手数料		4,468	0	4,468
雑費		26,600	0	26,600
経常費用計	104,053,173	2,351,734	0	106,404,907
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,582,459	△361,254	0	△2,943,713

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			
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	△2,582,459	△361,254	0	△2,943,713
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	△2,582,459	△361,254	0	△2,943,713
一般正味財産期首残高	15,441,334	2,072,612	0	17,513,946
一般正味財産期末残高	12,858,875	1,711,358	0	14,570,233
Ⅱ 正味財産期末残高	12,858,875	1,711,358	0	14,570,233