

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	236,200	228,300	7,900
正会員受取会費	235,000	227,100	7,900
特別会員受取会費	1,200	1,200	0
受託事業収益	92,533,932	88,265,518	4,268,414
受託事業収益	92,533,932	88,265,518	4,268,414
受託事業収益(施設の管理業務)	12,085,791	11,389,654	696,137
受託事業収益(施設の管理業務)	12,085,791	11,389,654	696,137
受取業務受託収益	1,010,280	945,596	64,684
労働者派遣事業業務受託収益	1,010,280	945,596	64,684
受取補助金	18,082,000	17,082,000	1,000,000
受取連合交付金	9,041,000	8,541,000	500,000
受取市町村補助金	9,041,000	8,541,000	500,000
雑収益	4,614	1,909	2,705
受取利息	236	229	7
雑収益	4,378	1,680	2,698
経常収益計	123,952,817	117,912,977	6,039,840
(2) 経常費用			
事業費	117,621,523	114,890,462	2,731,061
支払配分金	75,481,832	74,191,443	1,290,389
支払材料費等	6,140,136	6,409,187	△269,051
給料手当	18,727,497	18,757,573	△30,076
法定福利費	2,864,768	2,877,607	△12,839
退職給付費用	151,200	150,012	1,188
福利厚生費	47,601	53,105	△5,504
旅費交通費	218,540	137,860	80,680
通信運搬費	496,853	455,897	40,956
減価償却費	181,249	164,063	17,186
什器備品費	0	24,980	△24,980
消耗品費	913,475	1,003,372	△89,897
修繕費	188,183	156,125	32,058
印刷製本費	7,000	6,960	40
会議費	17,721	13,860	3,861
光熱水料費	4,338,326	3,859,799	478,527
燃料費	613,663	346,103	267,560
賃借料	1,215,033	1,215,088	△55
保険料	674,460	686,630	△12,170
諸謝金	200,998	152,625	48,373
租税公課	1,419,144	751,396	667,748
組織活動助成費	24,000	24,000	0
委託費	3,577,794	3,307,997	269,797
訓練委託費	0	21,000	△21,000
支払手数料	96,745	101,420	△4,675
雑費	25,305	22,360	2,945

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	3,962,289	3,760,598	201,691
役員報酬	882,000	903,000	△21,000
給料手当	773,690	751,250	22,440
法定福利費	113,748	119,470	△5,722
退職給付費用	16,800	16,668	132
福利厚生費	1,254	1,434	△180
会議費	1,728	6,912	△5,184
旅費交通費	147,400	53,120	94,280
通信運搬費	47,594	49,993	△2,399
印刷製本費	165,000	189,750	△24,750
賃借料	81,480	82,530	△1,050
保険料	73,000	65,700	7,300
諸謝金	701,800	821,323	△119,523
租税公課	455,300	233,912	221,388
支払負担金	359,700	319,200	40,500
委託費	132,035	132,321	△286
支払手数料	9,760	14,015	△4,255
経常費用計	121,583,812	118,651,060	2,932,752
評価損益等調整前当期経常増減額	2,369,005	△738,083	3,107,088
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,369,005	△738,083	3,107,088
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△1	0	△1
当期一般正味財産増減額	2,369,004	△738,083	3,107,087
一般正味財産期首残高	16,356,771	17,094,854	△738,083
一般正味財産期末残高	18,725,775	16,356,771	2,369,004
II 正味財産期末残高	18,725,775	16,356,771	2,369,004

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	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				
受取会費	118,100	118,100	0	236,200
正会員受取会費	117,500	117,500	0	235,000
特別会員受取会費	600	600	0	1,200
受託事業収益	86,257,811	6,276,121	0	92,533,932
受託事業収益	86,257,811	6,276,121		92,533,932
受託事業収益（施設の管理業務）	12,085,791	0	0	12,085,791
受託事業収益（施設の管理業務）	12,085,791	0	0	12,085,791
受取業務受託収益	1,010,280	0	0	1,010,280
労働者派遣事業業務受託収益	1,010,280	0	0	1,010,280
受取補助金	18,082,000	0	0	18,082,000
受取連合交付金	9,041,000	0	0	9,041,000
受取市町村補助金	9,041,000	0	0	9,041,000
雑収益	4,574	40	0	4,614
受取利息	196	40	0	236
雑収益	4,378	0	0	4,378
経常収益計	117,558,556	6,394,261	0	123,952,817
(2) 経常費用				0
事業費	117,621,523		0	117,621,523
支払配分金	75,481,832		0	75,481,832
支払材料費等	6,140,136		0	6,140,136
給料手当	18,727,497		0	18,727,497
法定福利費	2,864,768		0	2,864,768
退職給付費用	151,200		0	151,200
福利厚生費	47,601		0	47,601
旅費交通費	218,540		0	218,540
通信運搬費	496,853		0	496,853
減価償却費	181,249		0	181,249
什器備品費	0		0	0
消耗品費	913,475		0	913,475
修繕費	188,183		0	188,183
印刷製本費	7,000		0	7,000
会議費	17,721		0	17,721
光熱水料費	4,338,326		0	4,338,326
燃料費	613,663		0	613,663
賃借料	1,215,033		0	1,215,033
保険料	674,460		0	674,460
諸謝金	200,998		0	200,998
租税公課	1,419,144		0	1,419,144
組織活動助成費	24,000		0	24,000
委託費	3,577,794		0	3,577,794
訓練委託費	0		0	0
支払手数料	96,745		0	96,745
雑費	25,305		0	25,305

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			
管理費		3,962,289	0	3,962,289
役員報酬		882,000	0	882,000
給料手当		773,690	0	773,690
法定福利費		113,748	0	113,748
退職給付費用		16,800	0	16,800
福利厚生費		1,254	0	1,254
会議費		1,728	0	1,728
旅費交通費		147,400	0	147,400
通信運搬費		47,594	0	47,594
印刷製本費		165,000	0	165,000
賃借料		81,480	0	81,480
保険料		73,000	0	73,000
諸謝金		701,800	0	701,800
租税公課		455,300	0	455,300
支払負担金		359,700	0	359,700
委託費		132,035	0	132,035
支払手数料		9,760	0	9,760
経常費用計	117,621,523	3,962,289	0	121,583,812
評価損益等調整前当期経常増減額	△62,967	2,431,972	0	2,369,005
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	△62,967	2,431,972	0	2,369,005
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				
固定資産除却損	1	0	0	1
車両運搬具除却損	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	△1	0	0	△1
当期一般正味財産増減額	△62,968	2,431,972	0	2,369,004
一般正味財産期首残高	11,813,299	4,543,472	0	16,356,771
一般正味財産期末残高	11,750,331	6,975,444	0	18,725,775
II 正味財産期末残高	11,750,331	6,975,444	0	18,725,775