

# 正味財産増減計算書

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	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	252,050	255,400	△3,350
正会員受取会費	250,850	254,200	△3,350
特別会員受取会費	1,200	1,200	0
受託事業収益	88,877,343	94,099,049	△5,221,706
受取配分金	74,338,626	77,693,112	△3,354,486
受取材料費等	7,157,224	8,708,296	△1,551,072
受取事務費	7,381,493	7,697,641	△316,148
受託事業収益(施設の管理業務)	9,399,394	10,483,325	△1,083,931
受託事業収益(施設の管理業務)	9,399,394	10,483,325	△1,083,931
受取業務受託収益	982,020	1,215,449	△233,429
労働者派遣事業業務受託収益	982,020	1,215,449	△233,429
受取補助金	17,684,148	17,382,000	302,148
受取連合交付金	8,541,000	8,541,000	0
受取市町村補助金	8,843,148	8,541,000	302,148
特定求職者雇用開発助成金	300,000	300,000	0
雑収益	240	6,125	△5,885
受取利息	240	228	12
雑収益	0	5,897	△5,897
経常収益計	117,195,195	123,441,348	△6,246,153
(2) 経常費用			
事業費	113,122,920	119,580,196	△6,457,276
支払配分金	74,338,626	77,693,112	△3,354,486
支払材料費等	7,161,465	7,973,419	△811,954
給料手当	17,974,450	19,326,645	△1,352,195
法定福利費	2,686,693	2,805,096	△118,403
退職給付費用	108,000	344,400	△236,400
福利厚生費	61,905	61,633	272
旅費交通費	28,400	285,100	△256,700
通信運搬費	476,855	451,276	25,579
減価償却費	196,028	126,028	70,000
什器備品費	547,756	17,600	530,156
消耗品費	1,398,052	884,776	513,276
修繕費	82,500	150,325	△67,825
印刷製本費	53,400	82,000	△28,600
会議費	3,822	20,664	△16,842
光熱水料費	2,403,549	2,623,522	△219,973
燃料費	46,986	869,143	△822,157
賃借料	1,392,122	1,405,054	△12,932
保険料	710,190	499,580	210,610
諸謝金	189,896	156,612	33,284
租税公課	628,175	931,070	△302,895
組織活動助成費	34,500	30,000	4,500
委託費	2,483,672	2,744,685	△261,013
教材費	8,950	0	8,950
支払手数料	101,132	88,926	12,206
雑費	5,796	9,530	△3,734

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,911,528	2,901,026	10,502
役員報酬	858,000	822,000	36,000
給料手当	703,238	668,269	34,969
法定福利費	104,612	107,348	△2,736
退職給付費用	12,000	11,600	400
福利厚生費	1,434	1,706	△272
会議費	5,184	2,352	2,832
旅費交通費	31,260	160,022	△128,762
通信運搬費	75,337	64,189	11,148
消耗品費	0	10,956	△10,956
印刷製本費	159,500	156,600	2,900
賃借料	96,266	96,170	96
保険料	61,200	61,200	0
諸謝金	50,600	26,107	24,493
租税公課	325,930	224,930	101,000
支払負担金	339,700	413,900	△74,200
委託費	81,762	65,793	15,969
支払手数料	2,805	2,884	△79
雑費	2,700	5,000	△2,300
経常費用計	116,034,448	122,481,222	△6,446,774
評価損益等調整前当期経常増減額	1,160,747	960,126	200,621
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	1,160,747	960,126	200,621
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	1	0
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	1	△1
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△1	△1	0
当期一般正味財産増減額	1,160,746	960,125	200,621
一般正味財産期首残高	17,258,865	16,298,740	960,125
一般正味財産期末残高	18,419,611	17,258,865	1,160,746
Ⅱ 正味財産期末残高	18,419,611	17,258,865	1,160,746

# 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	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	126,025	126,025	0	252,050
正会員受取会費	125,425	125,425	0	250,850
特別会員受取会費	600	600	0	1,200
受託事業収益	84,817,522	4,059,821	0	88,877,343
受取配分金	74,338,626	0	0	74,338,626
受取材料費等	7,157,224	0	0	7,157,224
受取事務費	3,321,672	4,059,821	0	7,381,493
受託事業収益（施設の管理業務）	9,399,394	0	0	9,399,394
受託事業収益（施設の管理業務）	9,399,394	0	0	9,399,394
受取業務受託収益	982,020	0	0	982,020
労働者派遣事業業務受託収益	982,020	0	0	982,020
受取補助金	17,684,148	0	0	17,684,148
受取連合交付金	8,541,000	0	0	8,541,000
受取市町村補助金	8,843,148	0	0	8,843,148
特定求職者雇用開発助成金	300,000	0	0	300,000
雑収益	224	16	0	240
受取利息	224	16	0	240
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	113,009,333	4,185,862	0	117,195,195
(2) 経常費用				0
事業費	113,122,920		0	113,122,920
支払配分金	74,338,626		0	74,338,626
支払材料費等	7,161,465		0	7,161,465
給料手当	17,974,450		0	17,974,450
法定福利費	2,686,693		0	2,686,693
退職給付費用	108,000		0	108,000
福利厚生費	61,905		0	61,905
旅費交通費	28,400		0	28,400
通信運搬費	476,855		0	476,855
減価償却費	196,028		0	196,028
什器備品費	547,756		0	547,756
消耗品費	1,398,052		0	1,398,052
修繕費	82,500		0	82,500
印刷製本費	53,400		0	53,400
会議費	3,822		0	3,822
光熱水料費	2,403,549		0	2,403,549
燃料費	46,986		0	46,986
賃借料	1,392,122		0	1,392,122
保険料	710,190		0	710,190
諸謝金	189,896		0	189,896
租税公課	628,175		0	628,175
組織活動助成費	34,500		0	34,500
委託費	2,483,672		0	2,483,672
教材費	8,950		0	8,950
支払手数料	101,132		0	101,132
雑費	5,796		0	5,796

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		2,911,528	0	2,911,528
役員報酬		858,000	0	858,000
給料手当		703,238	0	703,238
法定福利費		104,612	0	104,612
退職給付費用		12,000	0	12,000
福利厚生費		1,434	0	1,434
会議費		5,184	0	5,184
旅費交通費		31,260	0	31,260
通信運搬費		75,337	0	75,337
印刷製本費		159,500	0	159,500
賃借料		96,266	0	96,266
保険料		61,200	0	61,200
諸謝金		50,600	0	50,600
租税公課		325,930	0	325,930
支払負担金		339,700	0	339,700
委託費		81,762	0	81,762
支払手数料		2,805	0	2,805
雑費		2,700	0	2,700
経常費用計	113,122,920	2,911,528	0	116,034,448
評価損益等調整前当期経常増減額	△113,587	1,274,334	0	1,160,747
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	△113,587	1,274,334	0	1,160,747
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	△113,588	1,274,334	0	1,160,746
一般正味財産期首残高	13,914,509	3,344,356	0	17,258,865
一般正味財産期末残高	13,800,921	4,618,690	0	18,419,611
Ⅱ 正味財産期末残高	13,800,921	4,618,690	0	18,419,611