

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	238,700	252,050	△13,350
正会員受取会費	237,500	250,850	△13,350
特別会員受取会費	1,200	1,200	0
受託事業収益	83,410,597	88,877,343	△5,466,746
受取配分金	69,884,955	74,338,626	△4,453,671
受取材料費等	5,407,186	7,157,224	△1,750,038
受取事務費	8,118,456	7,381,493	736,963
受託事業収益（施設の管理業務）	9,648,176	9,399,394	248,782
受託事業収益（施設の管理業務）	9,648,176	9,399,394	248,782
受取業務受託収益	967,173	982,020	△14,847
労働者派遣事業業務受託収益	967,173	982,020	△14,847
受取補助金	17,082,000	17,684,148	△602,148
受取連合交付金	8,541,000	8,541,000	0
受取市町村補助金	8,541,000	8,843,148	△302,148
特定求職者雇用開発助成金	0	300,000	△300,000
雑収益	25,238	240	24,998
受取利息	238	240	△2
雑収益	25,000	0	25,000
経常収益計	111,371,884	117,195,195	△5,823,311
(2) 経常費用			
事業費	109,258,077	113,122,920	△3,864,843
支払配分金	69,884,955	74,338,626	△4,453,671
支払材料費等	6,798,254	7,161,465	△363,211
給料手当	18,875,680	17,974,450	901,230
法定福利費	2,806,926	2,686,693	120,233
退職給付費用	138,060	108,000	30,060
福利厚生費	64,064	61,905	2,159
旅費交通費	59,240	28,400	30,840
通信運搬費	487,267	476,855	10,412
減価償却費	188,886	196,028	△7,142
什器備品費	0	547,756	△547,756
消耗品費	1,026,102	1,398,052	△371,950
修繕費	45,680	82,500	△36,820
印刷製本費	21,700	53,400	△31,700
会議費	6,048	3,822	2,226
光熱水料費	2,394,178	2,403,549	△9,371
燃料費	159,199	46,986	112,213
賃借料	1,209,207	1,392,122	△182,915
保険料	727,710	710,190	17,520
諸謝金	90,725	189,896	△99,171
租税公課	710,807	628,175	82,632
組織活動助成費	30,000	34,500	△4,500
委託費	3,419,181	2,483,672	935,509
教材費	0	8,950	△8,950
支払手数料	101,200	101,132	68
雑費	13,008	5,796	7,212

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	3,438,563	2,911,528	527,035
役員報酬	858,000	858,000	0
給料手当	728,830	703,238	25,592
法定福利費	115,431	104,612	10,819
退職給付費用	15,340	12,000	3,340
福利厚生費	1,977	1,434	543
会議費	3,216	5,184	△1,968
旅費交通費	35,680	31,260	4,420
通信運搬費	72,636	75,337	△2,701
印刷製本費	187,000	159,500	27,500
賃借料	81,960	96,266	△14,306
保険料	65,700	61,200	4,500
諸謝金	653,400	50,600	602,800
租税公課	162,360	325,930	△163,570
支払負担金	286,700	339,700	△53,000
委託費	160,963	81,762	79,201
支払手数料	9,370	2,805	6,565
雑費	0	2,700	△2,700
経常費用計	112,696,640	116,034,448	△3,337,808
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,324,756	1,160,747	△2,485,503
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	△1,324,756	1,160,747	△2,485,503
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	△1,324,757	1,160,746	△2,485,503
一般正味財産期首残高	18,419,611	17,258,865	1,160,746
一般正味財産期末残高	17,094,854	18,419,611	△1,324,757
II 正味財産期末残高	17,094,854	18,419,611	△1,324,757

# 正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

令和3年4月1日から令和4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	119,350	119,350	0	238,700
正会員受取会費	118,750	118,750	0	237,500
特別会員受取会費	600	600	0	1,200
受託事業収益	80,406,767	3,003,830	0	83,410,597
受取配分金	69,884,955	0	0	69,884,955
受取材料費等	5,407,186	0	0	5,407,186
受取事務費	5,114,626	3,003,830	0	8,118,456
受託事業収益（施設の管理業務）	9,648,176	0	0	9,648,176
受託事業収益（施設の管理業務）	9,648,176	0	0	9,648,176
受取業務受託収益	967,173	0	0	967,173
労働者派遣事業業務受託収益	967,173	0	0	967,173
受取補助金	17,082,000	0	0	17,082,000
受取連合交付金	8,541,000	0	0	8,541,000
受取市町村補助金	8,541,000	0	0	8,541,000
雑収益	25,209	29	0	25,238
受取利息	209	29	0	238
雑収益	25,000	0	0	25,000
経常収益計	108,248,675	3,123,209	0	111,371,884
(2) 経常費用				0
事業費	109,258,077		0	109,258,077
支払配分金	69,884,955		0	69,884,955
支払材料費等	6,798,254		0	6,798,254
給料手当	18,875,680		0	18,875,680
法定福利費	2,806,926		0	2,806,926
退職給付費用	138,060		0	138,060
福利厚生費	64,064		0	64,064
旅費交通費	59,240		0	59,240
通信運搬費	487,267		0	487,267
減価償却費	188,886		0	188,886
消耗品費	1,026,102		0	1,026,102
修繕費	45,680		0	45,680
印刷製本費	21,700		0	21,700
会議費	6,048		0	6,048
光熱水料費	2,394,178		0	2,394,178
燃料費	159,199		0	159,199
賃借料	1,209,207		0	1,209,207
保険料	727,710		0	727,710
諸謝金	90,725		0	90,725
租税公課	710,807		0	710,807
組織活動助成費	30,000		0	30,000

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			
委託費	3,419,181		0	3,419,181
支払手数料	101,200		0	101,200
雑費	13,008		0	13,008
管理費		3,438,563	0	3,438,563
役員報酬		858,000	0	858,000
給料手当		728,830	0	728,830
法定福利費		115,431	0	115,431
退職給付費用		15,340	0	15,340
福利厚生費		1,977	0	1,977
会議費		3,216	0	3,216
旅費交通費		35,680	0	35,680
通信運搬費		72,636	0	72,636
印刷製本費		187,000	0	187,000
賃借料		81,960	0	81,960
保険料		65,700	0	65,700
諸謝金		653,400	0	653,400
租税公課		162,360	0	162,360
支払負担金		286,700	0	286,700
委託費		160,963	0	160,963
支払手数料		9,370	0	9,370
経常費用計	109,258,077	3,438,563	0	112,696,640
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,009,402	△315,354	0	△1,324,756
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	△1,009,402	△315,354	0	△1,324,756
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	△1,009,403	△315,354	0	△1,324,757
一般正味財産期首残高	13,800,921	4,618,690	0	18,419,611
一般正味財産期末残高	12,791,518	4,303,336	0	17,094,854
II 正味財産期末残高	12,791,518	4,303,336	0	17,094,854