

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	228,300	238,700	△10,400
正会員受取会費	227,100	237,500	△10,400
特別会員受取会費	1,200	1,200	0
受託事業収益	88,265,518	83,410,597	4,854,921
受取配分金	74,191,443	69,884,955	4,306,488
受取材料費等	5,437,372	5,407,186	30,186
受取事務費	8,636,703	8,118,456	518,247
受託事業収益(施設の管理業務)	11,389,654	9,648,176	1,741,478
受託事業収益(施設の管理業務)	11,389,654	9,648,176	1,741,478
受取業務受託収益	945,596	967,173	△21,577
労働者派遣事業業務受託収益	945,596	967,173	△21,577
受取補助金	17,082,000	17,082,000	0
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	8,541,000	0
雑収益	1,909	25,238	△23,329
受取利息	229	238	△9
雑収益	1,680	25,000	△23,320
経常収益計	117,912,977	111,371,884	6,541,093
(2) 経常費用			
事業費	114,890,462	109,258,077	5,632,385
支払配分金	74,191,443	69,884,955	4,306,488
支払材料費等	6,409,187	6,798,254	△389,067
給料手当	18,757,573	18,875,680	△118,107
法定福利費	2,877,607	2,806,926	70,681
退職給付費用	150,012	138,060	11,952
福利厚生費	53,105	64,064	△10,959
旅費交通費	137,860	59,240	78,620
通信運搬費	455,897	487,267	△31,370
減価償却費	164,063	188,886	△24,823
什器備品費	24,980	0	24,980
消耗品費	1,003,372	1,026,102	△22,730
修繕費	156,125	45,680	110,445
印刷製本費	6,960	21,700	△14,740
会議費	13,860	6,048	7,812
光熱水料費	3,859,799	2,394,178	1,465,621
燃料費	346,103	159,199	186,904
賃借料	1,215,088	1,209,207	5,881
保険料	686,630	727,710	△41,080
諸謝金	152,625	90,725	61,900
租税公課	751,396	710,807	40,589
組織活動助成費	24,000	30,000	△6,000
委託費	3,307,997	3,419,181	△111,184
訓練委託費	21,000	0	21,000
支払手数料	101,420	101,200	220
雑費	22,360	13,008	9,352

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	3,760,598	3,438,563	322,035
役員報酬	903,000	858,000	45,000
給料手当	751,250	728,830	22,420
法定福利費	119,470	115,431	4,039
退職給付費用	16,668	15,340	1,328
福利厚生費	1,434	1,977	△543
会議費	6,912	3,216	3,696
旅費交通費	53,120	35,680	17,440
通信運搬費	49,993	72,636	△22,643
印刷製本費	189,750	187,000	2,750
賃借料	82,530	81,960	570
保険料	65,700	65,700	0
諸謝金	821,323	653,400	167,923
租税公課	233,912	162,360	71,552
支払負担金	319,200	286,700	32,500
委託費	132,321	160,963	△28,642
支払手数料	14,015	9,370	4,645
経常費用計	118,651,060	112,696,640	5,954,420
評価損益等調整前当期経常増減額	△738,083	△1,324,756	586,673
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	△738,083	△1,324,756	586,673
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	0	1	△1
車両運搬具除却損	0	1	△1
経常外費用計	0	1	△1
当期経常外増減額	0	△1	1
当期一般正味財産増減額	△738,083	△1,324,757	586,674
一般正味財産期首残高	17,094,854	18,419,611	△1,324,757
一般正味財産期末残高	16,356,771	17,094,854	△738,083
Ⅱ 正味財産期末残高	16,356,771	17,094,854	△738,083

# 正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

令和4年4月1日から令和5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	114,150	114,150	0	228,300
正会員受取会費	113,550	113,550	0	227,100
特別会員受取会費	600	600	0	1,200
受託事業収益	84,378,971	3,886,547	0	88,265,518
受取配分金	74,191,443	0	0	74,191,443
受取材料費等	5,437,372	0	0	5,437,372
受取事務費	4,750,156	3,886,547	0	8,636,703
受託事業収益（施設の管理業務）	11,389,654	0	0	11,389,654
受託事業収益（施設の管理業務）	11,389,654	0	0	11,389,654
受取業務受託収益	945,596	0	0	945,596
労働者派遣事業業務受託収益	945,596	0	0	945,596
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	1,872	37	0	1,909
受取利息	192	37	0	229
雑収益	1,680	0	0	1,680
経常収益計	113,912,243	4,000,734	0	117,912,977
(2) 経常費用				0
事業費	114,890,462		0	114,890,462
支払配分金	74,191,443		0	74,191,443
支払材料費等	6,409,187		0	6,409,187
給料手当	18,757,573		0	18,757,573
法定福利費	2,877,607		0	2,877,607
退職給付費用	150,012		0	150,012
福利厚生費	53,105		0	53,105
旅費交通費	137,860		0	137,860
通信運搬費	455,897		0	455,897
減価償却費	164,063		0	164,063
什器備品費	24,980		0	24,980
消耗品費	1,003,372		0	1,003,372
修繕費	156,125		0	156,125
印刷製本費	6,960		0	6,960
会議費	13,860		0	13,860
光熱水料費	3,859,799		0	3,859,799
燃料費	346,103		0	346,103
賃借料	1,215,088		0	1,215,088
保険料	686,630		0	686,630
諸謝金	152,625		0	152,625
租税公課	751,396		0	751,396
組織活動助成費	24,000		0	24,000
委託費	3,307,997		0	3,307,997
訓練委託費	21,000		0	21,000
支払手数料	101,420		0	101,420
雑費	22,360		0	22,360

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		3,760,598	0	3,760,598
役員報酬		903,000	0	903,000
給料手当		751,250	0	751,250
法定福利費		119,470	0	119,470
退職給付費用		16,668	0	16,668
福利厚生費		1,434	0	1,434
会議費		6,912	0	6,912
旅費交通費		53,120	0	53,120
通信運搬費		49,993	0	49,993
印刷製本費		189,750	0	189,750
賃借料		82,530	0	82,530
保険料		65,700	0	65,700
諸謝金		821,323	0	821,323
租税公課		233,912	0	233,912
支払負担金		319,200	0	319,200
委託費		132,321	0	132,321
支払手数料		14,015	0	14,015
経常費用計	114,890,462	3,760,598	0	118,651,060
評価損益等調整前当期経常増減額	△978,219	240,136	0	△738,083
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	△978,219	240,136	0	△738,083
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	△978,219	240,136	0	△738,083
一般正味財産期首残高	12,791,518	4,303,336	0	17,094,854
一般正味財産期末残高	11,813,299	4,543,472	0	16,356,771
II 正味財産期末残高	11,813,299	4,543,472	0	16,356,771