

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

平成29年4月1日から平成30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 | 195,500 | 195,500 | 0 | 391,000 |
| 正会員受取会費 | 192,500 | 192,500 | 0 | 385,000 |
| 特別会員受取会費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 6,000 |
| 受託事業収益 | 74,217,610 | 1,705,266 | 0 | 75,922,876 |
| 受取配分金 | 67,657,525 | 0 | 0 | 67,657,525 |
| 受取材料費等 | 1,578,033 | 0 | 0 | 1,578,033 |
| 受取事務費 | 4,982,052 | 1,705,266 | 0 | 6,687,318 |
| 独自事業収益 | 586,926 | 0 | 0 | 586,926 |
| 受取配分金 | 322,005 | 0 | 0 | 322,005 |
| 受取材料費等 | 229,974 | 0 | 0 | 229,974 |
| 受取事務費 | 34,947 | 0 | 0 | 34,947 |
| 受取補助金等 | 18,500,000 | 0 | 0 | 18,500,000 |
| 受取連合交付金 | 9,250,000 | 0 | 0 | 9,250,000 |
| 受取町補助金 | 9,250,000 | 0 | 0 | 9,250,000 |
| 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 | 1,356,836 | 0 | 0 | 1,356,836 |
| 労働者派遣事業収益 | 1,356,836 | 0 | 0 | 1,356,836 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 34,421 | 24 | 0 | 34,445 |
| 受取利息 | 121 | 24 | 0 | 145 |
| 雑収益 | 34,300 | 0 | 0 | 34,300 |
| 経常収益計 | 95,441,299 | 1,900,790 | 0 | 97,342,089 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 93,281,382 | | 0 | 93,281,382 |
| 支払配分金 | 67,979,530 | | 0 | 67,979,530 |

| 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 | | | |
| 支払材料費等 | 1,782,100 | | 0 | 1,782,100 |
| 給料手当 | 11,183,640 | | 0 | 11,183,640 |
| 臨時雇賃金 | 28,800 | | 0 | 28,800 |
| 法定福利費 | 1,703,819 | | 0 | 1,703,819 |
| 退職給付費用 | 516,000 | | 0 | 516,000 |
| 福利厚生費 | 89,937 | | 0 | 89,937 |
| 旅費交通費 | 77,560 | | 0 | 77,560 |
| 通信運搬費 | 660,922 | | 0 | 660,922 |
| 什器備品費 | 0 | | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 1,061,371 | | 0 | 1,061,371 |
| 修繕費 | 34,906 | | 0 | 34,906 |
| 印刷製本費 | 587,520 | | 0 | 587,520 |
| 会議費 | 64,459 | | 0 | 64,459 |
| 賃借料 | 2,283,487 | | 0 | 2,283,487 |
| 保険料 | 806,530 | | 0 | 806,530 |
| 諸謝金 | 2,393,155 | | 0 | 2,393,155 |
| 租税公課 | 45,545 | | 0 | 45,545 |
| 組織活動助成費 | 315,400 | | 0 | 315,400 |
| 支払負担金 | 0 | | 0 | 0 |
| 委託費 | 851,561 | | 0 | 851,561 |
| 教材費 | 8,000 | | 0 | 8,000 |
| 訓練委託費 | 83,700 | | 0 | 83,700 |
| 支払手数料 | 156,623 | | 0 | 156,623 |
| 子育て支援人材バンク事業費 | 550,000 | | 0 | 550,000 |
| 雑費 | 16,817 | | 0 | 16,817 |
| 管理費 | | 2,267,780 | 0 | 2,267,780 |
| 役員報酬 | | 732,000 | 0 | 732,000 |
| 給料手当 | | 653,584 | 0 | 653,584 |
| 臨時雇賃金 | | 8,800 | 0 | 8,800 |
| 法定福利費 | | 109,310 | 0 | 109,310 |
| 退職給付費用 | | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 福利厚生費 | | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | | 13,840 | 0 | 13,840 |
| 旅費交通費 | | 27,380 | 0 | 27,380 |
| 通信運搬費 | | 69,660 | 0 | 69,660 |
| 什器備品費 | | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | | 27,831 | 0 | 27,831 |

| 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 | | | |
| 印刷製本費 | | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | | 103,674 | 0 | 103,674 |
| 保険料 | | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | | 104,535 | 0 | 104,535 |
| 支払負担金 | | 355,500 | 0 | 355,500 |
| 委託費 | | 21,846 | 0 | 21,846 |
| 支払手数料 | | 3,820 | 0 | 3,820 |
| 雑費 | | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 93,281,382 | 2,267,780 | 0 | 95,549,162 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,159,917 | △366,990 | 0 | 1,792,927 |
| 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 | 2,159,917 | △366,990 | 0 | 1,792,927 |
| 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 | 2,159,917 | △366,990 | 0 | 1,792,927 |
| 一般正味財産期首残高 | 17,161,820 | 3,038,273 | 0 | 20,200,093 |
| 一般正味財産期末残高 | 19,321,737 | 2,671,283 | 0 | 21,993,020 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 19,321,737 | 2,671,283 | 0 | 21,993,020 |