

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 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	188,000	188,000	0	376,000
正会員受取会費	186,500	186,500	0	373,000
特別会員受取会費	1,500	1,500	0	3,000
受託事業収益	83,897,374	1,797,674	0	85,695,048
受取配分金	68,411,857	0	0	68,411,857
受取材料費等	10,234,304	0	0	10,234,304
受取事務費	5,251,213	1,797,674	0	7,048,887
独自事業収益	318,470	0	0	318,470
受取配分金	162,460	0	0	162,460
受取材料費等	132,724	0	0	132,724
受取事務費	23,286	0	0	23,286
受取町委託金	4,068,446	0	0	4,068,446
就労的活動支援事業	3,700,000	0	0	3,700,000
子育て支援人材バンク事業	368,446	0	0	368,446
労働者派遣事業収益	998,953	341,923	0	1,340,876
労働者派遣事業収益	998,953	341,923	0	1,340,876
受取補助金等	16,000,000	0	0	16,000,000
受取連合交付金	8,000,000	0	0	8,000,000
受取町補助金	8,000,000	0	0	8,000,000
雑収益	94,303	16	0	94,319
受取利息	128	8	0	136
雑収益	94,175	8	0	94,183
経常収益計	105,565,552	2,327,613	0	107,893,165
(2) 経常費用				
事業費	106,147,866		0	106,147,866
支払配分金	68,574,317		0	68,574,317
支払材料費等	10,383,884		0	10,383,884

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			
給料手当	16,304,350		0	16,304,350
臨時雇賃金	74,440		0	74,440
法定福利費	2,228,427		0	2,228,427
退職給付費用	760,242		0	760,242
福利厚生費	78,001		0	78,001
会議費	62,549		0	62,549
旅費交通費	18,680		0	18,680
通信運搬費	744,908		0	744,908
什器備品費	23,650		0	23,650
消耗品費	921,274		0	921,274
修繕費	100,345		0	100,345
印刷製本費	537,000		0	537,000
賃借料	2,689,728		0	2,689,728
保険料	930,660		0	930,660
諸謝金	229,600		0	229,600
租税公課	62,800		0	62,800
組織活動助成費	168,500		0	168,500
委託費	1,067,237		0	1,067,237
支払手数料	175,272		0	175,272
子育て支援人材バンク事業費	0		0	0
雑費	12,002		0	12,002
管理費		2,409,893	0	2,409,893
役員報酬		720,000	0	720,000
給料手当		672,648	0	672,648
法定福利費		110,892	0	110,892
退職給付費用		48,312	0	48,312
福利厚生費		2,640	0	2,640
会議費		4,614	0	4,614
旅費交通費		4,840	0	4,840
通信運搬費		44,957	0	44,957
消耗品費		28,320	0	28,320
賃借料		223,949	0	223,949
保険料		82,505	0	82,505
租税公課		168,650	0	168,650
支払負担金		278,000	0	278,000
委託費		13,596	0	13,596
支払手数料		3,970	0	3,970

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			
雑費		2,000	0	2,000
経常費用計	106,147,866	2,409,893	0	108,557,759
評価損益等調整前当期経常増減額	△582,314	△82,280	0	△664,594
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	△582,314	△82,280	0	△664,594
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0
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	△582,314	△82,280	0	△664,594
一般正味財産期首残高	11,770,765	1,408,974	0	13,179,739
一般正味財産期末残高	11,188,451	1,326,694	0	12,515,145
Ⅱ 正味財産期末残高	11,188,451	1,326,694	0	12,515,145