

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

平成31年4月1日から令和2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				
特定資産運用益	6,012	0	0	6,012
特定資産受取利息	6,012	0	0	6,012
受取会費	650,000	650,000	0	1,300,000
正会員受取会費	650,000	650,000	0	1,300,000
受託事業収益	237,133,059	4,012,000	0	241,145,059
受取配分金	213,135,360	0	0	213,135,360
受取材料費等	6,706,477	0	0	6,706,477
受取事務費	17,291,222	4,012,000	0	21,303,222
独自事業収益	3,319,895	0	0	3,319,895
受取配分金	2,394,619	0	0	2,394,619
受取材料費等	686,226	0	0	686,226
受取事務費	239,050	0	0	239,050
受取補助金	34,439,000	0	0	34,439,000
受取連合交付金	14,839,000	0	0	14,839,000
受取市補助金	19,600,000	0	0	19,600,000
受取業務受託収益	610,694	0	0	610,694
労働者派遣事業業務受託収益	609,960	0	0	609,960
有料職業紹介事業受託収益	734	0	0	734
受取負担金	7,200	0	0	7,200
受取負担金	7,200	0	0	7,200
雑収益	672,169	0	0	672,169
受取利息	173	0	0	173
雑収益	671,996	0	0	671,996
経常収益計	276,838,029	4,662,000	0	281,500,029
(2) 経常費用				
事業費	276,252,361	0	0	276,252,361
支払配分金	215,529,979	0	0	215,529,979
支払材料費等	7,421,362	0	0	7,421,362
給料手当	32,961,894	0	0	32,961,894
臨時雇賃金	132,606	0	0	132,606
法定福利費	6,180,198	0	0	6,180,198
退職給付費用	1,482,570	0	0	1,482,570
福利厚生費	109,823	0	0	109,823
旅費交通費	88,960	0	0	88,960
通信運搬費	765,411	0	0	765,411
減価償却費	480,499	0	0	480,499
消耗品費	549,148	0	0	549,148
修繕費	54,378	0	0	54,378
印刷製本費	944,708	0	0	944,708
会議費	3,993	0	0	3,993
光熱水料費	1,493,323	0	0	1,493,323
賃借料	1,989,139	0	0	1,989,139
保険料	1,830,040	0	0	1,830,040
諸謝金	1,233,360	0	0	1,233,360
租税公課	1,204,675	0	0	1,204,675
組織活動助成費	69,413	0	0	69,413
委託費	1,653,039	0	0	1,653,039
教材費	7,194	0	0	7,194
訓練委託費	19,860	0	0	19,860
作業適応訓練費	10,780	0	0	10,780
支払手数料	29,922	0	0	29,922
雑費	6,087	0	0	6,087

(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			
管理費		4,394,585	0	4,394,585
役員報酬		1,320,000	0	1,320,000
給料手当		1,487,263	0	1,487,263
法定福利費		271,575	0	271,575
退職給付費用		70,350	0	70,350
福利厚生費		4,424	0	4,424
会議費		3,445	0	3,445
旅費交通費		64,400	0	64,400
通信運搬費		71,708	0	71,708
消耗品費		4,362	0	4,362
印刷製本費		114,912	0	114,912
光熱水料費		61,737	0	61,737
賃借料		15,345	0	15,345
保険料		133,560	0	133,560
租税公課		297,860	0	297,860
支払負担金		381,000	0	381,000
委託費		87,054	0	87,054
支払手数料		5,590	0	5,590
経常費用計	276,252,361	4,394,585	0	280,646,946
評価損益等調整前当期経常増減額	585,668	267,415	0	853,083
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	585,668	267,415	0	853,083
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入益	6,707	0	0	6,707
貸倒引当金戻入益	6,707	0	0	6,707
経常外収益計	6,707	0	0	6,707
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	6,707	0	0	6,707
当期一般正味財産増減額	592,375	267,415	0	859,790
一般正味財産期首残高	29,234,597	5,068,502	0	34,303,099
一般正味財産期末残高	29,826,972	5,335,917	0	35,162,889
Ⅱ 正味財産期末残高	29,826,972	5,335,917	0	35,162,889