

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

令和2年4月1日から令和3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	5,209	0	0	5,209
特定資産受取利息	5,209	0	0	5,209
受取会費	593,000	593,000	0	1,186,000
正会員受取会費	593,000	593,000	0	1,186,000
受託事業収益	187,613,246	3,830,266	0	191,443,512
受取配分金	166,024,328	0	0	166,024,328
受取材料費等	5,161,777	0	0	5,161,777
受取事務費	16,427,141	3,830,266	0	20,257,407
独自事業収益	1,127,636	0	0	1,127,636
受取配分金	756,098	0	0	756,098
受取材料費等	280,961	0	0	280,961
受取事務費	90,577	0	0	90,577
受取補助金等	35,153,000	0	0	35,153,000
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
県持続化緊急支援金	500,000	0	0	500,000
市中小企業等緊急支援金	100,000	0	0	100,000
県届出保育施設コロナ対策事業補助金	8,000	0	0	8,000
県コロナ緊急包括支援事業補助金	106,000	0	0	106,000
受取業務受託収益	359,918	0	0	359,918
労働者派遣事業業務受託収益	353,750	0	0	353,750
有料職業紹介事業受託収益	6,168	0	0	6,168
受取負担金	2,500	0	0	2,500
受取負担金	2,500	0	0	2,500
雑収益	681,592	0	0	681,592
受取利息	153	0	0	153
雑収益	681,439	0	0	681,439
経常収益計	225,536,101	4,423,266	0	229,959,367
(2) 経常費用				
事業費	225,523,813		0	225,523,813
支分配分金	166,780,426		0	166,780,426
支払材料費等	5,427,121		0	5,427,121
給料手当	32,479,735		0	32,479,735
法定福利費	5,742,304		0	5,742,304
退職給付費用	1,908,329		0	1,908,329
福利厚生費	97,407		0	97,407
旅費交通費	24,320		0	24,320
通信運搬費	686,144		0	686,144
減価償却費	262,627		0	262,627
什器備品費	633,600		0	633,600
消耗品費	1,152,614		0	1,152,614
修繕費	625,027		0	625,027
印刷製本費	837,968		0	837,968
会議費	4,854		0	4,854
光熱水料費	1,240,061		0	1,240,061
賃借料	1,737,295		0	1,737,295
保険料	1,816,190		0	1,816,190
諸謝金	1,083,437		0	1,083,437
租税公課	983,375		0	983,375
組織活動助成費	26,376		0	26,376
委託費	1,861,074		0	1,861,074
教材費	3,090		0	3,090
訓練委託費	51,100		0	51,100
作業適応訓練費	16,800		0	16,800
支払手数料	29,279		0	29,279
雑費	13,260		0	13,260
管理費		4,035,681	0	4,035,681

(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			
役員報酬		1,113,000	0	1,113,000
給料手当		1,442,836	0	1,442,836
法定福利費		250,068	0	250,068
退職給付費用		91,491	0	91,491
福利厚生費		3,059	0	3,059
会議費		4,604	0	4,604
旅費交通費		11,900	0	11,900
通信運搬費		103,219	0	103,219
消耗品費		9,784	0	9,784
印刷製本費		123,420	0	123,420
光熱水料費		50,303	0	50,303
賃借料		15,363	0	15,363
保険料		133,560	0	133,560
租税公課		315,325	0	315,325
支払負担金		325,500	0	325,500
委託費		36,053	0	36,053
支払手数料		6,196	0	6,196
経常費用計	225,523,813	4,035,681	0	229,559,494
評価損益等調整前当期経常増減額	12,288	387,585	0	399,873
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	12,288	387,585	0	399,873
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入益	35,721	0	0	35,721
貸倒引当金戻入益	35,721	0	0	35,721
経常外収益計	35,721	0	0	35,721
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	35,721	0	0	35,721
当期一般正味財産増減額	48,009	387,585	0	435,594
一般正味財産期首残高	29,826,972	5,335,917	0	35,162,889
一般正味財産期末残高	29,874,981	5,723,502	0	35,598,483
II 正味財産期末残高	29,874,981	5,723,502	0	35,598,483