

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	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	3,799	0	0	3,799
特定資産受取利息	3,799	0	0	3,799
受取会費	568,000	568,000	0	1,136,000
正会員受取会費	568,000	568,000	0	1,136,000
受託事業収益	184,962,179	3,938,573	0	188,900,752
受取配分金	163,717,971	0	0	163,717,971
受取材料費等	5,509,588	0	0	5,509,588
受取事務費	15,734,620	3,938,573	0	19,673,193
独自事業収益	1,165,015	0	0	1,165,015
受取配分金	747,372	0	0	747,372
受取材料費等	327,363	0	0	327,363
受取事務費	90,280	0	0	90,280
受取補助金等	34,039,000	0	0	34,039,000
受取連合交付金	14,139,000	0	0	14,139,000
受取市補助金	19,600,000	0	0	19,600,000
市中小企業等緊急支援金	100,000	0	0	100,000
市緊急経済特別支援金	200,000	0	0	200,000
受取業務受託収益	291,634	0	0	291,634
労働者派遣事業業務受託収益	269,347	0	0	269,347
有料職業紹介事業受託収益	22,287	0	0	22,287
受取負担金	2,200	0	0	2,200
受取負担金	2,200	0	0	2,200
雑収益	877,607	0	0	877,607
受取利息	153	0	0	153
雑収益	877,454	0	0	877,454
経常収益計	221,909,434	4,506,573	0	226,416,007
(2) 経常費用				
事業費	222,165,367		0	222,165,367
支払配分金	164,465,343		0	164,465,343
支払材料費等	6,062,789		0	6,062,789
給料手当	32,016,982		0	32,016,982
臨時雇賃金	191,622		0	191,622
法定福利費	5,267,167		0	5,267,167
退職給付費用	2,072,627		0	2,072,627
福利厚生費	112,698		0	112,698
旅費交通費	37,440		0	37,440
通信運搬費	688,492		0	688,492
減価償却費	334,219		0	334,219
什器備品費	53,849		0	53,849
消耗品費	668,519		0	668,519
修繕費	123,740		0	123,740
印刷製本費	858,881		0	858,881
会議費	4,946		0	4,946
光熱水料費	1,279,957		0	1,279,957
賃借料	1,737,795		0	1,737,795
保険料	1,523,860		0	1,523,860
諸謝金	848,236		0	848,236
租税公課	1,074,688		0	1,074,688
組織活動助成費	19,663		0	19,663
委託費	1,995,361		0	1,995,361
教材費	7,300		0	7,300
作業適応訓練費	17,220		0	17,220
支払手数料	24,666		0	24,666
雑費	677,307		0	677,307

(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		4,169,948	0	4,169,948
役員報酬		1,220,000	0	1,220,000
給料手当		1,515,367	0	1,515,367
法定福利費		240,997	0	240,997
退職給付費用		101,185	0	101,185
福利厚生費		5,421	0	5,421
会議費		4,297	0	4,297
旅費交通費		10,180	0	10,180
通信運搬費		72,518	0	72,518
消耗品費		2,912	0	2,912
印刷製本費		99,000	0	99,000
光熱水料費		53,352	0	53,352
賃借料		15,363	0	15,363
保険料		133,560	0	133,560
租税公課		329,476	0	329,476
支払負担金		289,500	0	289,500
委託費		64,451	0	64,451
支払手数料		5,811	0	5,811
雑費		6,558	0	6,558
経常費用計	222,165,367	4,169,948	0	226,335,315
評価損益等調整前当期経常増減額	△255,933	336,625	0	80,692
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	△255,933	336,625	0	80,692
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入益	22,485	0	0	22,485
貸倒引当金戻入益	22,485	0	0	22,485
経常外収益計	22,485	0	0	22,485
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	22,485	0	0	22,485
当期一般正味財産増減額	△233,448	336,625	0	103,177
一般正味財産期首残高	29,874,981	5,723,502	0	35,598,483
一般正味財産期末残高	29,641,533	6,060,127	0	35,701,660
II 正味財産期末残高	29,641,533	6,060,127	0	35,701,660