

令和元年度 正味財産増減計算書内訳表

(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	2,078	0	0	0	2,078
特定資産受取利息	2,078	0	0	0	2,078
受取会費	4,413,700	4,413,700	0	0	8,827,400
正会員受取会費	4,413,700	4,413,700	0	0	8,827,400
受託事業収益	2,104,380,639	16,443,863	0	0	2,120,824,502
受取配分金	1,728,442,897	0	0	0	1,728,442,897
受取材料費等	187,121,327	0	0	0	187,121,327
受取事務費	188,816,415	16,443,863	0	0	205,260,278
独自事業収益	2,392,260	0	0	0	2,392,260
受取配分金	1,890,380	0	0	0	1,890,380
受取材料費等	151,062	0	0	0	151,062
受取事務費	350,818	0	0	0	350,818
受取補助金	137,975,000	8,913,000	0	0	146,888,000
受取連合交付金	69,472,000	0	0	0	69,472,000
受取市町村補助金	68,503,000	8,913,000	0	0	77,416,000
受取業務受託収益	26,570,915	0	0	0	26,570,915
労働者派遣事業業務受託収益	26,525,115	0	0	0	26,525,115
有料職業紹介事業業務受託収益	45,800	0	0	0	45,800
受取事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	13,907,744	0	0	0	13,907,744
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	12,435,509	0	0	0	12,435,509
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	1,472,235	0	0	0	1,472,235
雑収益	2,758,549	0	0	0	2,758,549
受取利息	96	0	0	0	96
雑収益	2,758,453	0	0	0	2,758,453
経常収益 計	2,292,400,885	29,770,563	0	0	2,322,171,448
(2) 経常費用					
事業費	2,306,067,778		0	0	2,306,067,778
支払配分金	1,740,887,839		0	0	1,740,887,839
支払材料費等	187,200,418		0	0	187,200,418
役員報酬	15,455,372		0	0	15,455,372
給料手当	113,350,188		0	0	113,350,188
臨時雇賃金	63,015,872		0	0	63,015,872
法定福利費	23,424,242		0	0	23,424,242
退職給付費用	4,177,200		0	0	4,177,200
福利厚生費	384,679		0	0	384,679
旅費交通費	1,762,690		0	0	1,762,690
通信運搬費	11,980,603		0	0	11,980,603
減価償却費	3,828,277		0	0	3,828,277
什器備品費	729,202		0	0	729,202
消耗品費	6,107,127		0	0	6,107,127
修繕費	183,767		0	0	183,767
印刷製本費	4,825,829		0	0	4,825,829
会議費	755,452		0	0	755,452
光熱水料費	4,136,485		0	0	4,136,485
賃借料	53,475,864		0	0	53,475,864
保険料	14,380,962		0	0	14,380,962
諸謝金	17,488,615		0	0	17,488,615
租税公課	12,095,650		0	0	12,095,650
組織活動助成費	5,773,000		0	0	5,773,000
委託費	17,652,788		0	0	17,652,788
教材費	3,300		0	0	3,300
支払手数料	2,123,843		0	0	2,123,843
貸倒損失	2,355		0	0	2,355
支払利息	84,821		0	0	84,821
雑費	511,112		0	0	511,112
貸倒引当金繰入額	270,226		0	0	270,226
管理費		29,679,183	0	0	29,679,183
役員報酬		3,604,663	0	0	3,604,663
給料手当		12,307,873	0	0	12,307,873
臨時雇賃金		1,712,311	0	0	1,712,311
法定福利費		3,610,050	0	0	3,610,050
退職給付費用		556,800	0	0	556,800
福利厚生費		26,691	0	0	26,691
会議費		8,647	0	0	8,647
旅費交通費		543,110	0	0	543,110
通信運搬費		565,927	0	0	565,927
減価償却費		273,913	0	0	273,913
消耗品費		178,268	0	0	178,268
印刷製本費		759,375	0	0	759,375
賃借料		2,299,676	0	0	2,299,676
保険料		189,838	0	0	189,838
諸謝金		667,460	0	0	667,460
租税公課		657,050	0	0	657,050
支払負担金		764,500	0	0	764,500
委託費		953,031	0	0	953,031
経常費用 計	2,306,067,778	29,679,183	0	0	2,335,746,961
評価損益等調整前当期経常増減額	△13,666,893	91,380	0	0	△13,575,513
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等 計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△13,666,893	91,380	0	0	△13,575,513

IV 正味財産増減計算書内訳表

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			
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				
除却損失	61,610	0	0	61,610
車両運搬具除却損	1	0	0	1
什器備品除却損	61,606	0	0	61,606
ソフトウェア除却損	3	0	0	3
経常外費用 計	61,610	0	0	61,610
当期経常外増減額	△61,610	0	0	△61,610
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△13,728,503	91,380	0	△13,637,123
一般正味財産期首残高	203,863,482	26,986,682	0	230,850,164
一般正味財産期末残高	190,134,979	27,078,062	0	217,213,041
II 正味財産期末残高	190,134,979	27,078,062	0	217,213,041