

## IV 正味財産増減計算書内訳表

## 令和3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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
特定資産運用益	292	0	0	292
特定資産受取利息	292	0	0	292
<b>受取会費</b>	<b>4,234,650</b>	<b>4,234,650</b>	<b>0</b>	<b>8,469,300</b>
正会員受取会費	4,234,650	4,234,650	0	8,469,300
<b>受託事業収益</b>	<b>1,867,294,395</b>	<b>36,632,279</b>	<b>0</b>	<b>1,903,926,674</b>
受取配分金	1,502,135,946	0	0	1,502,135,946
受取材料費等	188,960,827	0	0	188,960,827
受取事務費	176,197,622	36,632,279	0	212,829,901
<b>独自事業収益</b>	<b>2,342,980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,342,980</b>
受取配分金	1,594,011	0	0	1,594,011
受取材料費等	453,713	0	0	453,713
受取事務費	295,256	0	0	295,256
<b>受取補助金</b>	<b>150,553,000</b>	<b>8,763,000</b>	<b>0</b>	<b>159,316,000</b>
受取連合交付金	79,658,000	0	0	79,658,000
受取市町村補助金	70,895,000	8,763,000	0	79,658,000
<b>受取業務受託収益</b>	<b>31,650,130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,650,130</b>
労働者派遣事業業務受託収益	29,798,183	0	0	29,798,183
有料職業紹介事業業務受託収益	1,851,947	0	0	1,851,947
<b>受取事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)</b>	<b>25,865,134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,865,134</b>
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	23,287,726	0	0	23,287,726
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	2,577,408	0	0	2,577,408
<b>雑収益</b>	<b>562,627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562,627</b>
受取利息	75	0	0	75
雑収益	562,552	0	0	562,552
<b>経常収益 計</b>	<b>2,082,503,208</b>	<b>49,629,929</b>	<b>0</b>	<b>2,132,133,137</b>
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>2,082,550,011</b>		<b>0</b>	<b>2,082,550,011</b>
支払配分金	1,519,767,957		0	1,519,767,957
支払材料費等	188,145,528		0	188,145,528
役員報酬	15,292,540		0	15,292,540
給料手当	111,417,542		0	111,417,542
臨時雇賃金	66,571,954		0	66,571,954
法定福利費	20,264,041		0	20,264,041
退職給付費用	7,182,809		0	7,182,809
福利厚生費	365,073		0	365,073
旅費交通費	1,633,210		0	1,633,210
通信運搬費	11,733,703		0	11,733,703
減価償却費	4,007,726		0	4,007,726
什器備品費	1,323,518		0	1,323,518
消耗品費	6,881,869		0	6,881,869
修繕費	438,669		0	438,669
印刷製本費	3,330,799		0	3,330,799
会議費	580,198		0	580,198
光熱水料費	4,355,888		0	4,355,888
賃借料	55,614,445		0	55,614,445
保険料	14,400,349		0	14,400,349
諸謝金	15,393,836		0	15,393,836

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			
租税公課	11,862,970		0	11,862,970
組織活動助成費	5,688,000		0	5,688,000
委託費	12,768,056		0	12,768,056
支払手数料	2,797,559		0	2,797,559
支払利息	8,013		0	8,013
雑費	719,111		0	719,111
貸倒引当金繰入額	4,648		0	4,648
<b>管理費</b>		<b>29,769,749</b>	<b>0</b>	<b>29,769,749</b>
役員報酬		3,618,970	0	3,618,970
給料手当		11,127,725	0	11,127,725
臨時雇賃金		1,914,508	0	1,914,508
法定福利費		2,703,883	0	2,703,883
退職給付費用		1,167,953	0	1,167,953
福利厚生費		43,109	0	43,109
会議費		12,246	0	12,246
旅費交通費		93,100	0	93,100
通信運搬費		535,799	0	535,799
減価償却費		273,913	0	273,913
什器備品費		9,259	0	9,259
消耗品費		265,766	0	265,766
修繕費		1,386	0	1,386
印刷製本費		545,237	0	545,237
賃借料		2,132,543	0	2,132,543
保険料		191,751	0	191,751
諸謝金		1,045,000	0	1,045,000
租税公課		2,815,600	0	2,815,600
支払負担金		691,500	0	691,500
委託費		580,501	0	580,501
<b>経常費用 計</b>	<b>2,082,550,011</b>	<b>29,769,749</b>	<b>0</b>	<b>2,112,319,760</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△46,803	19,860,180	0	19,813,377
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
<b>評価損益等 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△46,803</b>	<b>19,860,180</b>	<b>0</b>	<b>19,813,377</b>
<b>2 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
<b>経常外収益 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用</b>				
<b>経常外費用 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△46,803	19,860,180	0	19,813,377
一般正味財産期首残高	188,707,648	27,103,813	0	215,811,461
一般正味財産期末残高	188,660,845	46,963,993	0	235,624,838
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>188,660,845</b>	<b>46,963,993</b>	<b>0</b>	<b>235,624,838</b>