

Ⅳ 正味財産増減計算書内訳表

令和４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	322	0	0	322
特定資産受取利息	322	0	0	322
受取会費	4,265,650	4,265,650	0	8,531,300
正会員受取会費	4,265,650	4,265,650	0	8,531,300
受託事業収益	1,978,555,345	17,696,688	0	1,996,252,033
受取配分金	1,555,993,264	0	0	1,555,993,264
受取材料費等	208,680,868	0	0	208,680,868
受取事務費	213,881,213	17,696,688	0	231,577,901
独自事業収益	2,676,530	0	0	2,676,530
受取配分金	1,803,785	0	0	1,803,785
受取材料費等	551,231	0	0	551,231
受取事務費	321,514	0	0	321,514
受取補助金	152,146,000	7,170,000	0	159,316,000
受取連合交付金	79,658,000	0	0	79,658,000
受取市町村補助金	72,488,000	7,170,000	0	79,658,000
受取業務受託収益	33,979,898	0	0	33,979,898
労働者派遣事業業務受託収益	33,922,701	0	0	33,922,701
有料職業紹介事業業務受託収益	57,197	0	0	57,197
受取事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,469,236	0	0	30,469,236
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	27,438,425	0	0	27,438,425
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	3,030,811	0	0	3,030,811
雑収益	741,000	0	0	741,000
受取利息	89	0	0	89
雑収益	740,911	0	0	740,911
経常収益 計	2,202,833,981	29,132,338	0	2,231,966,319
(2) 経常費用				
事業費	2,206,566,058		0	2,206,566,058
支払配分金	1,577,212,049		0	1,577,212,049
支払材料費等	209,008,732		0	209,008,732
役員報酬	17,184,106		0	17,184,106
給料手当	122,819,664		0	122,819,664
臨時雇賃金	74,077,679		0	74,077,679
法定福利費	22,601,127		0	22,601,127
退職給付費用	7,630,856		0	7,630,856
福利厚生費	393,783		0	393,783
旅費交通費	2,198,390		0	2,198,390
通信運搬費	11,673,733		0	11,673,733
減価償却費	6,297,372		0	6,297,372
什器備品費	4,037,078		0	4,037,078
消耗品費	7,342,329		0	7,342,329
修繕費	295,790		0	295,790
印刷製本費	5,099,571		0	5,099,571
会議費	712,706		0	712,706
光熱水料費	4,764,970		0	4,764,970
賃借料	57,236,348		0	57,236,348
保険料	14,373,838		0	14,373,838
諸謝金	16,663,847		0	16,663,847

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	12,588,908		0	12,588,908
組織活動助成費	5,667,000		0	5,667,000
委託費	21,842,532		0	21,842,532
支払手数料	3,361,730		0	3,361,730
貸倒損失	25,393		0	25,393
雑費	1,328,103		0	1,328,103
貸倒引当金繰入額	128,424		0	128,424
管理費		27,560,322	0	27,560,322
役員報酬		3,783,730	0	3,783,730
給料手当		10,558,181	0	10,558,181
臨時雇賃金		1,900,212	0	1,900,212
法定福利費		2,361,148	0	2,361,148
退職給付費用		816,800	0	816,800
福利厚生費		34,059	0	34,059
会議費		15,453	0	15,453
旅費交通費		309,380	0	309,380
通信運搬費		452,403	0	452,403
減価償却費		225,944	0	225,944
消耗品費		240,666	0	240,666
印刷製本費		507,650	0	507,650
賃借料		2,243,507	0	2,243,507
保険料		100,342	0	100,342
諸謝金		1,058,250	0	1,058,250
租税公課		860,800	0	860,800
支払負担金		781,000	0	781,000
委託費		1,310,797	0	1,310,797
経常費用 計	2,206,566,058	27,560,322	0	2,234,126,380
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,732,077	1,572,016	0	△2,160,061
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	△3,732,077	1,572,016	0	△2,160,061
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	11,305,280	0	0	11,305,280
建物受贈益	11,305,280	0	0	11,305,280
経常外収益 計	11,305,280	0	0	11,305,280
(2) 経常外費用				
除却損失	1,344,601	19,687	0	1,364,288
什器備品除却損	161,788	0	0	161,788
ソフトウェア除却損	1,182,813	19,687	0	1,202,500
経常外費用 計	1,344,601	19,687	0	1,364,288
当期経常外増減額	9,960,679	△19,687	0	9,940,992
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,228,602	1,552,329	0	7,780,931
一般正味財産期首残高	188,660,845	46,963,993	0	235,624,838
一般正味財産期末残高	194,889,447	48,516,322	0	243,405,769
Ⅱ 正味財産期末残高	194,889,447	48,516,322	0	243,405,769