

## IV 正味財産増減計算書内訳表

## 令和5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 高齢者の就業機会確保及び 提供、社会参加推進事業	法人会計	内部取引消去	合 計
<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>				
<b>特定資産運用益</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107</b>
特定資産受取利息	107	0	0	107
<b>受取会費</b>	<b>4,224,150</b>	<b>4,224,150</b>	<b>0</b>	<b>8,448,300</b>
正会員受取会費	4,224,150	4,224,150	0	8,448,300
<b>受託事業収益</b>	<b>2,056,004,540</b>	<b>20,193,896</b>	<b>0</b>	<b>2,076,198,436</b>
受取配分金	1,576,128,924	0	0	1,576,128,924
受取材料費等	224,854,498	0	0	224,854,498
受取事務費	255,021,118	20,193,896	0	275,215,014
<b>独自事業収益</b>	<b>3,179,720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,179,720</b>
受取配分金	2,117,763	0	0	2,117,763
受取材料費等	654,036	0	0	654,036
受取事務費	407,921	0	0	407,921
<b>受取補助金</b>	<b>148,237,000</b>	<b>6,373,000</b>	<b>0</b>	<b>154,610,000</b>
受取連合交付金	74,952,000	0	0	74,952,000
受取市町村補助金	73,285,000	6,373,000	0	79,658,000
<b>受取業務受託収益</b>	<b>37,722,396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,722,396</b>
労働者派遣事業業務受託収益	36,442,058	0	0	36,442,058
有料職業紹介事業業務受託収益	1,280,338	0	0	1,280,338
<b>受取事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)</b>	<b>36,537,675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,537,675</b>
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	32,786,715	0	0	32,786,715
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	3,750,960	0	0	3,750,960
<b>雑収益</b>	<b>550,221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550,221</b>
受取利息	188	0	0	188
雑収益	550,033	0	0	550,033
<b>経常収益 計</b>	<b>2,286,455,809</b>	<b>30,791,046</b>	<b>0</b>	<b>2,317,246,855</b>
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>2,302,217,100</b>			<b>0 2,302,217,100</b>
支払配分金	1,601,589,067			0 1,601,589,067
支払材料費等	224,942,424			0 224,942,424
役員報酬	17,477,694			0 17,477,694
給料手当	140,947,612			0 140,947,612
臨時雇賃金	82,939,982			0 82,939,982
法定福利費	26,936,750			0 26,936,750
退職給付費用	8,810,851			0 8,810,851
福利厚生費	483,742			0 483,742
旅費交通費	1,948,200			0 1,948,200
通信運搬費	12,234,400			0 12,234,400
減価償却費	6,533,715			0 6,533,715
什器備品費	813,800			0 813,800
消耗品費	8,063,072			0 8,063,072
修繕費	339,570			0 339,570
印刷製本費	3,606,148			0 3,606,148
会議費	831,846			0 831,846
光熱水料費	4,018,662			0 4,018,662
賃借料	63,109,538			0 63,109,538
保険料	14,981,496			0 14,981,496
諸謝金	20,956,128			0 20,956,128

科 目	公益目的事業会計 高齢者の就業機会確保及び 提供、社会参加推進事業	法人会計	内部取引消去	合 計	
租税公課	32,377,790		0	32,377,790	
組織活動助成費	5,661,000		0	5,661,000	
委託費	18,316,082		0	18,316,082	
教材費	25,300		0	25,300	
支払手数料	3,098,094		0	3,098,094	
貸倒損失	20,275		0	20,275	
雑費	1,037,301		0	1,037,301	
貸倒引当金繰入額	116,561		0	116,561	
<b>管理費</b>		<b>30,696,550</b>	<b>0</b>	<b>30,696,550</b>	
役員報酬	3,832,755		0	3,832,755	
給料手当	12,676,054		0	12,676,054	
臨時雇賃金	1,981,290		0	1,981,290	
法定福利費	2,340,520		0	2,340,520	
退職給付費用	903,131		0	903,131	
福利厚生費	34,314		0	34,314	
会議費	9,524		0	9,524	
旅費交通費	369,820		0	369,820	
通信運搬費	464,898		0	464,898	
減価償却費	366,538		0	366,538	
消耗品費	190,658		0	190,658	
印刷製本費	548,900		0	548,900	
賃借料	2,447,543		0	2,447,543	
保険料	100,694		0	100,694	
諸謝金	1,398,750		0	1,398,750	
租税公課	1,207,320		0	1,207,320	
支払負担金	871,500		0	871,500	
委託費	952,341		0	952,341	
<b>経常費用 計</b>	<b>2,302,217,100</b>	<b>30,696,550</b>	<b>0</b>	<b>2,332,913,650</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△15,761,291	94,496	0	△15,666,795	
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>△15,761,291</b>	<b>94,496</b>	<b>0</b>	<b>△15,666,795</b>	
<b>2 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益					
<b>経常外収益 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) 経常外費用					
除却損失	1	0	0	1	
什器備品除却損	1	0	0	1	
<b>経常外費用 計</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
当期経常外増減額	△1	0	0	△1	
他会計振替額	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△15,761,292	94,496	0	△15,666,796	
一般正味財産期首残高	194,889,447	48,516,322	0	243,405,769	
一般正味財産期末残高	179,128,155	48,610,818	0	227,738,973	
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>179,128,155</b>	<b>48,610,818</b>	<b>0</b>	<b>227,738,973</b>	