

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	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	107	0	0	107
特定資産受取利息	107	0	0	107
受取会費	4,224,150	4,224,150	0	8,448,300
正会員受取会費	4,224,150	4,224,150	0	8,448,300
受託事業収益	2,056,004,540	20,193,896	0	2,076,198,436
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
独自事業収益	3,179,720	0	0	3,179,720
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
受取補助金	148,237,000	6,373,000	0	154,610,000
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
受取業務受託収益	37,722,396	0	0	37,722,396
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
受取事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	36,537,675	0	0	36,537,675
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
雑収益	550,221	0	0	550,221
受取利息	188	0	0	188
雑収益	550,033	0	0	550,033
経常収益 計	2,286,455,809	30,791,046	0	2,317,246,855
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費	2,302,217,100		0	2,302,217,100
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	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	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>				
<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>除却損失</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
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>