

Ⅳ 正味財産増減計算書内訳表

令和6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	内部取引等消去	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	4,227,300	4,227,300	0	8,454,600
正会員受取会費	4,227,300	4,227,300	0	8,454,600
受託事業収益	2,157,775,141	21,711,762	0	2,179,486,903
受取配分金	1,608,246,773	0	0	1,608,246,773
受取材料費等	262,299,752	0	0	262,299,752
受取事務費	287,228,616	21,711,762	0	308,940,378
独自事業収益	3,313,610	0	0	3,313,610
受取配分金	2,087,153	0	0	2,087,153
受取材料費等	821,257	0	0	821,257
受取事務費	405,200	0	0	405,200
受取補助金	150,074,000	6,373,000	0	156,447,000
受取連合交付金	76,789,000	0	0	76,789,000
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	38,444,977	0	0	38,444,977
労働者派遣事業業務受託収益	37,811,777	0	0	37,811,777
有料職業紹介事業業務受託収益	633,200	0	0	633,200
受取事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	37,734,134	0	0	37,734,134
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	34,067,382	0	0	34,067,382
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	3,666,752	0	0	3,666,752
雑収益	684,500	0	0	684,500
受取利息	14,116	0	0	14,116
雑収益	670,384	0	0	670,384
経常収益 計	2,392,253,984	32,312,062	0	2,424,566,046
(2) 経常費用				
事業費	2,407,155,221		0	2,407,155,221
支払配分金	1,635,100,426		0	1,635,100,426
支払材料費等	263,084,904		0	263,084,904
役員報酬	17,177,345		0	17,177,345
給料手当	143,480,543		0	143,480,543
臨時雇賃金	93,792,635		0	93,792,635
法定福利費	27,812,532		0	27,812,532
退職給付費用	9,083,824		0	9,083,824
福利厚生費	462,079		0	462,079
旅費交通費	2,125,685		0	2,125,685
通信運搬費	13,312,472		0	13,312,472
減価償却費	6,764,091		0	6,764,091
什器備品費	82,111		0	82,111
消耗品費	8,075,529		0	8,075,529
修繕費	179,080		0	179,080
印刷製本費	3,733,184		0	3,733,184
会議費	675,561		0	675,561
光熱水料費	4,473,272		0	4,473,272
賃借料	64,979,096		0	64,979,096
保険料	17,024,050		0	17,024,050
諸謝金	22,079,433		0	22,079,433

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	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	49,794,660		0	49,794,660
組織活動助成費	5,596,000		0	5,596,000
委託費	14,274,906		0	14,274,906
支払手数料	2,557,567		0	2,557,567
貸倒損失	51,404		0	51,404
雑費	1,234,337		0	1,234,337
貸倒引当金繰入額	148,495		0	148,495
管理費		32,222,766	0	32,222,766
役員報酬		3,823,875	0	3,823,875
給料手当		13,174,002	0	13,174,002
臨時雇賃金		2,132,040	0	2,132,040
法定福利費		2,580,720	0	2,580,720
退職給付費用		960,394	0	960,394
福利厚生費		34,950	0	34,950
会議費		12,872	0	12,872
旅費交通費		387,741	0	387,741
通信運搬費		450,593	0	450,593
減価償却費		366,538	0	366,538
消耗品費		198,015	0	198,015
印刷製本費		538,890	0	538,890
賃借料		2,787,173	0	2,787,173
保険料		102,840	0	102,840
諸謝金		1,264,000	0	1,264,000
租税公課		1,290,300	0	1,290,300
支払負担金		850,700	0	850,700
委託費		1,267,123	0	1,267,123
経常費用 計	2,407,155,221	32,222,766	0	2,439,377,987
評価損益等調整前当期経常増減額	△14,901,237	89,296	0	△14,811,941
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	△14,901,237	89,296	0	△14,811,941
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	1,312	188	0	1,500
電話加入権除却損	1,312	188	0	1,500
什器備品除却損	0	0	0	0
経常外費用 計	1,312	188	0	1,500
当期経常外増減額	△1,312	△188	0	△1,500
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△14,902,549	89,108	0	△14,813,441
一般正味財産期首残高	179,128,155	48,610,818	0	227,738,973
一般正味財産期末残高	164,225,606	48,699,926	0	212,925,532
Ⅱ 正味財産期末残高	164,225,606	48,699,926	0	212,925,532