

正味財産増減計算書内訳表(損益計算ベース)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(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			
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	1,210	0	0	1,210
特定資産受取利息	1,210	0	0	1,210
受取会費	570,805	570,805	0	1,141,610
正会員受取会費	567,805	567,805	0	1,135,610
特別会員受取会費	3,000	3,000	0	6,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0
受託事業収益	278,266,841	5,041,206	0	283,308,047
受取配分金	249,817,338	0	0	249,817,338
受取材料費等	9,312,291	0	0	9,312,291
受取事務費	19,137,212	5,041,206	0	24,178,418
受託事業収益(施設の管理業務)	13,039,048	0	0	13,039,048
受託事業収益(施設の管理業務)	13,039,048	0	0	13,039,048
労働者派遣事業等受託収益	674,511	0	0	674,511
労働者派遣事業等受託収益	674,511	0	0	674,511
受取補助金	39,758,000	0	0	39,758,000
受取連合交付金	16,008,000	0	0	16,008,000
受取市町補助金(八女市・広川町)	23,750,000	0	0	23,750,000
雑収益	31,349	150	0	31,499
受取利息	339	150	0	489
雑収益	31,010	0	0	31,010
経常収益計	332,341,764	5,612,161	0	337,953,925
(2) 経常費用				
事業費	332,333,626		0	332,333,626
支払配分金	254,540,446		0	254,540,446
支払材料費等	8,897,153		0	8,897,153
給料手当	34,993,349		0	34,993,349
臨時雇賃金	848,290		0	848,290
法定福利費	5,791,599		0	5,791,599
退職給付費用	1,471,156		0	1,471,156
福利厚生費	77,392		0	77,392
減価償却費	2,082,620		0	2,082,620
旅費交通費	11,930		0	11,930
通信運搬費	2,040,537		0	2,040,537
消耗品費	1,564,536		0	1,564,536
什器備品費	130,680		0	130,680
修繕費	2,629,177		0	2,629,177
印刷製本費	374,300		0	374,300
会議費	1,777		0	1,777
光熱水費	4,464,069		0	4,464,069
賃借料	2,236,355		0	2,236,355
保険料	4,164,370		0	4,164,370
諸謝金	678,250		0	678,250
租税公課	1,748,900		0	1,748,900
組織活動助成費	549,600		0	549,600
委託費	2,975,860		0	2,975,860
貸倒損失	13,318		0	13,318
支払手数料	32,186		0	32,186

雑費	15,776		0	15,776
管理費		5,248,224	0	5,248,224
役員報酬		1,552,001	0	1,552,001
給料手当		1,381,592	0	1,381,592
法定福利費		345,231	0	345,231
退職給付費用		128,466	0	128,466
福利厚生費		1,721	0	1,721
減価償却費		74,391	0	74,391
役員費用弁償		4,620	0	4,620
旅費交通費		0	0	0
通信運搬費		73,010	0	73,010
消耗品費		37,226	0	37,226
会議費		9,967	0	9,967
印刷製本費		293,150	0	293,150
光熱水費		92,153	0	92,153
賃借料		246,979	0	246,979
保険料		200,000	0	200,000
租税公課		353,500	0	353,500
支払負担金		339,500	0	339,500
委託費		88,793	0	88,793
支払手数料		4,114	0	4,114
雑費		21,810	0	21,810
経常費用計	332,333,626	5,248,224	0	337,581,850
評価損益等調整前当期経常増減額	8,138	363,937	0	372,075
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	8,138	363,937	0	372,075
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	0	0	0	0
再資源化預託金計上益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0	0	1
車両運搬具除却損	1	0	0	1
什器備品除却損	0	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0	0
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	8,137	363,937	0	372,074
一般正味財産期首残高	55,564,186	5,914,330	0	61,478,516
一般正味財産期末残高	55,572,323	6,278,267	0	61,850,590
Ⅱ 正味財産期末残高	55,572,323	6,278,267	0	61,850,590