

正味財産増減計算書内訳表(損益計算ベース)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	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	242	0	0	242
特定資産受取利息	242	0	0	242
受取会費	566,410	566,410	0	1,132,820
正会員受取会費	564,410	564,410	0	1,128,820
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	4,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0
受託事業収益	274,004,212	8,546,443	0	282,550,655
受取配分金	248,772,129	0	0	248,772,129
受取材料費等	10,054,615	0	0	10,054,615
受取事務費	15,177,468	8,546,443	0	23,723,911
受託事業収益(施設の管理業務)	13,213,729	0	0	13,213,729
受託事業収益(施設の管理業務)	13,213,729	0	0	13,213,729
労働者派遣事業等受託収益	721,650	0	0	721,650
労働者派遣事業等受託収益	721,650	0	0	721,650
受取補助金	40,758,000	0	0	40,758,000
受取連合交付金	17,008,000	0	0	17,008,000
受取市町補助金(八女市・広川町)	23,750,000	0	0	23,750,000
雑収益	184,522	74	0	184,596
受取利息	442	74	0	516
雑収益	184,080	0	0	184,080
経常収益計	329,448,765	9,112,927	0	338,561,692
(2) 経常費用				
事業費	329,472,585		0	329,472,585
支払配分金	253,904,333		0	253,904,333
支払材料費等	7,842,703		0	7,842,703
給料手当	35,385,570		0	35,385,570
臨時雇賃金	386,642		0	386,642
法定福利費	5,525,676		0	5,525,676
退職給付費用	1,426,356		0	1,426,356
福利厚生費	67,992		0	67,992
減価償却費	1,014,325		0	1,014,325
旅費交通費	25,590		0	25,590
通信運搬費	1,960,336		0	1,960,336
消耗品費	2,238,738		0	2,238,738
什器備品費	123,200		0	123,200
修繕費	1,591,851		0	1,591,851
印刷製本費	605,800		0	605,800
会議費	16,432		0	16,432
光熱水費	4,775,614		0	4,775,614
賃借料	1,916,594		0	1,916,594
保険料	4,043,230		0	4,043,230
諸謝金	522,800		0	522,800
租税公課	1,616,200		0	1,616,200
組織活動助成費	486,900		0	486,900
委託費	3,904,059		0	3,904,059
支払手数料	82,281		0	82,281
雑費	9,363		0	9,363

管理費		5,478,678	0	5,478,678
役員報酬		1,690,900	0	1,690,900
給料手当		1,499,571	0	1,499,571
法定福利費		259,471	0	259,471
退職給付費用		103,104	0	103,104
福利厚生費		2,196	0	2,196
役員費用弁償		5,040	0	5,040
通信運搬費		15,090	0	15,090
消耗品費		46,233	0	46,233
会議費		6,960	0	6,960
印刷製本費		290,400	0	290,400
光熱水費		96,178	0	96,178
賃借料		215,716	0	215,716
保険料		189,500	0	189,500
租税公課		544,100	0	544,100
支払負担金		329,500	0	329,500
委託費		173,184	0	173,184
支払手数料		8,535	0	8,535
雑費		3,000	0	3,000
経常費用計	329,472,585	5,478,678	0	334,951,263
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,820	3,634,249	0	3,610,429
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	△ 23,820	3,634,249	0	3,610,429
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
車両運搬具除却損	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 23,820	3,634,249	0	3,610,429
一般正味財産期首残高	55,232,978	8,017,532	0	63,250,510
一般正味財産期末残高	55,209,158	11,651,781	0	66,860,939
Ⅱ 正味財産期末残高	55,209,158	11,651,781	0	66,860,939