

正味財産増減計算書内訳表(損益計算ベース)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(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	法人会計	内部取 引等消 去	合計
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	544,250	544,250	0	1,088,500
正会員受取会費	542,250	542,250	0	1,084,500
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	278,474,227	4,980,625	0	283,454,852
受取配分金	249,899,359	0	0	249,899,359
受取材料費等	9,667,626	0	0	9,667,626
受取事務費	18,907,242	4,980,625	0	23,887,867
受託事業収益(施設の管理業務)	13,253,786	0	0	13,253,786
受託事業収益(施設の管理業務)	13,253,786	0	0	13,253,786
労働者派遣事業等受託収益	707,588	0	0	707,588
労働者派遣事業等受託収益	707,588	0	0	707,588
受取補助金	39,738,000	0	0	39,738,000
受取連合交付金	15,988,000	0	0	15,988,000
受取市町補助金(八女市・広川町)	23,750,000	0	0	23,750,000
受取負担金	2,114,633	0	0	2,114,633
受取負担金	2,114,633	0	0	2,114,633
雑収益	89,244	108	0	89,352
受取利息	444	108	0	552
雑収益	88,800	0	0	88,800
経常収益計	334,921,970	5,524,983	0	338,332,320
(2) 経常費用				
事業費	335,317,215		0	335,317,215
支払配分金	254,865,664		0	254,865,664
支払材料費等	8,374,882		0	8,374,882
給料手当	36,158,201		0	36,158,201
臨時雇賃金	618,740		0	618,740
法定福利費	5,750,612		0	5,750,612
退職給付費用	2,046,184		0	2,046,184
福利厚生費	63,834		0	63,834
減価償却費	90,968		0	90,968
旅費交通費	12,990		0	12,990
通信運搬費	2,017,945		0	2,017,945
消耗品費	2,334,284		0	2,334,284
什器備品費	412,270		0	412,270
修繕費	2,282,196		0	2,282,196
印刷製本費	653,950		0	653,950
会議費	20,429		0	20,429
光熱水費	4,055,845		0	4,055,845
賃借料	2,004,400		0	2,004,400
保険料	4,285,690		0	4,285,690
諸謝金	595,760		0	595,760
租税公課	3,654,693		0	3,654,693
組織活動助成費	438,000		0	438,000
委託費	4,463,052		0	4,463,052
支払手数料	103,506		0	103,506
雑費	13,120		0	13,120

管理費		5,477,331	0	5,477,331
役員報酬		1,605,200	0	1,605,200
給料手当		1,573,711	0	1,573,711
法定福利費		281,678	0	281,678
退職給付費用		104,616	0	104,616
福利厚生費		2,707	0	2,707
役員費用弁償		3,570	0	3,570
通信運搬費		13,986	0	13,986
消耗品費		0	0	0
会議費		16,597	0	16,597
印刷製本費		284,900	0	284,900
光熱水費		86,965	0	86,965
賃借料		243,120	0	243,120
保険料		189,500	0	189,500
租税公課		490,307	0	490,307
支払負担金		339,500	0	339,500
委託費		229,141	0	229,141
支払手数料		10,333	0	10,333
雑費		1,500	0	1,500
経常費用計	335,317,215	5,477,331	0	340,794,546
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 395,245	47,652	0	△ 347,593
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	△ 395,245	47,652	0	△ 347,593
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	△ 395,245	47,652	0	△ 347,593
一般正味財産期首残高	55,209,158	11,651,781	0	66,860,939
一般正味財産期末残高	54,813,913	11,699,433	0	66,513,346
Ⅱ 正味財産期末残高	54,813,913	11,699,433	0	66,513,346