

正味財産増減計算書内訳表(損益計算ベース)

令和7年4月1日から令和8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	33,275	0	0	33,275
特定資産受取利息	33,275	0	0	33,275
受取会費	524,495	524,495	0	1,048,990
正会員受取会費	523,495	523,495	0	1,046,990
特別会員受取会費	1,000	1,000	0	2,000
受託事業収益	293,403,692	5,228,807	0	298,632,499
受託事業収益	293,403,692	5,228,807	0	298,632,499
労働者派遣事業等受託収益	715,316	0	0	715,316
労働者派遣事業等受託収益	715,316	0	0	715,316
受取補助金	39,739,000	0	0	39,739,000
受取連合交付金	15,989,000	0	0	15,989,000
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	4,713,115	0	0	4,713,115
受取負担金	4,713,115	0	0	4,713,115
雑収益	337,676	22,904	0	360,580
受取利息	82,037	22,904	0	104,941
雑収益	255,639	0	0	255,639
経常収益計	339,466,569	5,776,206	0	345,242,775
(2) 経常費用				
事業費	342,820,286		0	342,820,286
支払配分金	261,959,856		0	261,959,856
支払材料費等	8,755,062		0	8,755,062
給料手当	36,838,977		0	36,838,977
臨時雇賃金	1,192,578		0	1,192,578
法定福利費	5,804,052		0	5,804,052
退職給付費用	1,958,874		0	1,958,874
福利厚生費	43,694		0	43,694
減価償却費	865,440		0	865,440
旅費交通費	99,468		0	99,468
通信運搬費	2,655,093		0	2,655,093
消耗品費	3,445,505		0	3,445,505
什器備品費	0		0	0
修繕費	130,202		0	130,202
印刷製本費	505,120		0	505,120
会議費	20,311		0	20,311
光熱水費	899,988		0	899,988
賃借料	2,353,572		0	2,353,572
保険料	5,126,580		0	5,126,580
諸謝金	586,600		0	586,600
租税公課	6,150,700		0	6,150,700
組織活動助成費	423,600		0	423,600
委託費	2,836,686		0	2,836,686
支払手数料	150,668		0	150,668
雑費	17,660		0	17,660

管理費		5,523,538	0	5,523,538
役員報酬		1,516,000	0	1,516,000
給料手当		1,696,649	0	1,696,649
法定福利費		284,544	0	284,544
退職給付費用		105,696	0	105,696
福利厚生費		1,023	0	1,023
役員費用弁償		2,520	0	2,520
通信運搬費		98,688	0	98,688
消耗品費		7,260	0	7,260
会議費		16,702	0	16,702
印刷製本費		260,150	0	260,150
光熱水費		98,918	0	98,918
賃借料		282,758	0	282,758
保険料		189,500	0	189,500
租税公課		383,300	0	383,300
支払負担金		359,500	0	359,500
委託費		201,483	0	201,483
支払手数料		16,147	0	16,147
雑費		2,700	0	2,700
経常費用計	342,820,286	5,523,538	0	348,343,824
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,353,717	252,668	0	△ 3,101,049
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	△ 3,353,717	252,668	0	△ 3,101,049
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				
車両運搬具除却損	2	0	0	2
経常外費用計	2	0	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 3,353,719	252,668	0	△ 3,101,051
一般正味財産期首残高	57,872,845	11,659,159	0	69,532,004
一般正味財産期末残高	54,519,126	11,911,827	0	66,430,953
Ⅱ 正味財産期末残高	54,519,126	11,911,827	0	66,430,953