

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、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	14,695	0	0	14,695
特定資産受取利息	14,695	0	0	14,695
受取会費	291,000	291,000	0	582,000
正会員受取会費	291,000	291,000	0	582,000
受託事業収益	168,160	0	0	168,160
受託事業収益	168,160	0	0	168,160
包括的契約に係る収益	18,914,778	5,552,902	0	24,467,680
包括的契約に係る収益	18,914,778	5,552,902	0	24,467,680
独自事業収益	1,379,482	0	0	1,379,482
独自事業収益	1,379,482	0	0	1,379,482
受取事業収益(介護予防・日常生活支援)	23,796	0	0	23,796
介護予防・日常生活支援事業受託収益	21,996	0	0	21,996
介護予防・日常生活利用者負担金収益	1,800	0	0	1,800
受取補助金	20,815,000	0	0	20,815,000
受取連合交付金	9,720,000	0	0	9,720,000
受取市町村補助金	11,095,000	0	0	11,095,000
受取業務受託収益	1,342,894	0	0	1,342,894
労働者派遣事業業務受託収益	1,342,894	0	0	1,342,894
雑収益	328,899	0	0	328,899
受取利息	5,789	0	0	5,789
雑収益	323,110	0	0	323,110
経常収益計	43,278,704	5,843,902	0	49,122,606
(2) 経常費用				
事業費	43,639,675		0	43,639,675
支払配分金	1,159,120		0	1,159,120
支払材料費等	298,415		0	298,415
支払材料費等（包括的契約に係るもの）	7,115,035		0	7,115,035
給料手当	19,884,709		0	19,884,709
法定福利費	3,075,849		0	3,075,849
退職給付費用	1,122,960		0	1,122,960
福利厚生費	40,124		0	40,124
減価償却費	104,101		0	104,101
旅費交通費	70,701		0	70,701
通信運搬費	1,036,900		0	1,036,900
什器備品費	220,112		0	220,112
消耗品費	1,093,238		0	1,093,238
修繕費	126,493		0	126,493
印刷製本費	220,500		0	220,500
会議費	24,597		0	24,597
光熱水料費	658,669		0	658,669
賃借料	2,776,379		0	2,776,379
保険料	1,138,100		0	1,138,100
諸謝金	289,700		0	289,700
租税公課	738,800		0	738,800
委託費	2,169,810		0	2,169,810
教材費	10,791		0	10,791
支払手数料	33,144		0	33,144
貸倒引当金繰入額	120,000		0	120,000
雑費	111,428		0	111,428

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			
管理費		4,811,465	0	4,811,465
役員報酬		872,200	0	872,200
給料手当		1,574,472	0	1,574,472
法定福利費		223,011	0	223,011
退職給付費用		107,746	0	107,746
福利厚生費		2,324	0	2,324
会議費		18,000	0	18,000
旅費交通費		10,900	0	10,900
通信運搬費		46,401	0	46,401
什器備品費		3,888	0	3,888
消耗品費		146,843	0	146,843
印刷製本費		144,920	0	144,920
光熱水料費		20,370	0	20,370
賃借料		483,142	0	483,142
保険料		201,953	0	201,953
諸謝金		40,800	0	40,800
租税公課		420,090	0	420,090
支払負担金		331,000	0	331,000
委託費		127,118	0	127,118
支払手数料		6,490	0	6,490
報奨金		11,000	0	11,000
雑費		18,797	0	18,797
経常費用計	43,639,675	4,811,465	0	48,451,140
評価損益等調整前当期経常増減額	△360,971	1,032,437	0	671,466
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	△360,971	1,032,437	0	671,466
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				
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	△360,971	1,032,437	0	671,466
一般正味財産期首残高	10,722,421	3,213,044	0	13,935,465
一般正味財産期末残高	10,361,450	4,245,481	0	14,606,931
Ⅱ 正味財産期末残高	10,361,450	4,245,481	0	14,606,931