

## 正味財産増減計算書内訳表

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	高齢者の就業機会確保及び 提供、社会参加推進事業	法人会計	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			
受託事業収益	90,349,986	3,791,047	94,141,033
受取配分金	77,295,515	0	77,295,515
受取材料費等	7,367,898	0	7,367,898
受取事務費	5,686,573	3,791,047	9,477,620
受取業務受託収益	609,357	0	609,357
労働者派遣事業等受託収益	609,357	0	609,357
受取会費	104,500	104,500	209,000
正会員受取会費	104,500	104,500	209,000
受取補助金等	15,600,000	0	15,600,000
受取連合交付金	7,800,000	0	7,800,000
受取（県）補助金	2,300,000	0	2,300,000
受取（町）補助金	5,500,000	0	5,500,000
特定資産運用益	10	0	10
特定資産受取利息	10	0	10
雑収益	17,222	8	17,230
受取利息	35	8	43
雑収益	17,187	0	17,187
経常収益計	106,681,075	3,895,555	110,576,630
(2) 経常費用			
事業費	107,153,153	0	107,153,153
支払配分金	77,295,515	0	77,295,515
支払材料費等	7,426,807	0	7,426,807
給料手当	11,831,597	0	11,831,597
臨時雇賃金	55,872	0	55,872
法定福利費	1,867,162	0	1,867,162
退職給付費用	489,000	0	489,000
福利厚生費	35,113	0	35,113
会議費	7,197	0	7,197
旅費交通費	106,742	0	106,742
通信運搬費	482,661	0	482,661
減価償却費	362,474	0	362,474
什器備品費	89,351	0	89,351
消耗品費	743,965	0	743,965
印刷製本費	153,715	0	153,715
光熱水料費	189,738	0	189,738
賃借料	4,202,063	0	4,202,063
保険料	650,069	0	650,069
諸謝金	312,500	0	312,500
租税公課	71,692	0	71,692
委託費	355,754	0	355,754
訓練委託費	307,447	0	307,447
支払手数料	20,313	0	20,313
教材費	5,530	0	5,530
雑費	17,000	0	17,000
雑役務費	73,876	0	73,876

## 正味財産増減計算書内訳表

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	高齢者の就業機会確保及び 提供、社会参加推進事業	法人会計	合計
管理費	0	2,551,867	2,551,867
役員報酬	0	1,267,200	1,267,200
給料手当	0	366,026	366,026
臨時雇賃金	0	1,728	1,728
法定福利費	0	58,020	58,020
退職給付費用	0	14,340	14,340
福利厚生費	0	972	972
会議費	0	3,697	3,697
旅費交通費	0	88,494	88,494
通信運搬費	0	87,356	87,356
減価償却費	0	5,784	5,784
什器備品費	0	41,651	41,651
消耗品費	0	30,145	30,145
印刷製本費	0	67,061	67,061
光熱水料費	0	5,867	5,867
賃借料	0	130,706	130,706
保険料	0	19,348	19,348
諸謝金	0	33,000	33,000
租税公課	0	4,773	4,773
支払負担金	0	273,000	273,000
委託費	0	31,251	31,251
支払手数料	0	4,945	4,945
雑役務費	0	2,284	2,284
雑費	0	14,219	14,219
経常費用計	107,153,153	2,551,867	109,705,020
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 472,078	1,343,688	871,610
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 472,078	1,343,688	871,610
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	1,744,749	52,352	1,797,101
建物除却損	1,739,626	52,194	1,791,820
車両運搬具除却損	1	0	1
再資源化預託金除却損	5,122	158	5,280
経常外費用計	1,744,749	52,352	1,797,101
当期経常外増減額	△ 1,744,749	△ 52,352	△ 1,797,101
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,216,827	1,291,336	△ 925,491
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,216,827	1,291,336	△ 925,491
一般正味財産期首残高	5,039,041	10,469,484	15,508,525
一般正味財産期末残高	2,822,214	11,760,820	14,583,034
III 正味財産期末残高	2,822,214	11,760,820	14,583,034