正味財産増減計算書内訳表(損益計算ベース) 令和6年4月1日から令和7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	529,525	529,525	0	1,059,050
正会員受取会費	527,525	527,525	0	1,055,050
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	4,000
受託事業収益	291,286,613	5,172,247	0	296,458,860
受託事業収益	291,286,613	5,172,247	0	296,458,860
受託事業収益(施設の管理業務)	0	0	0	0
受託事業収益(施設の管理業務)	0	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	755,206	0	0	755,206
労働者派遣事業等受託収益	755,206	0	0	755,206
受取補助金	39,707,000	0	0	39,707,000
受取連合交付金	15,957,000	0	0	15,957,000
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	4,663,541	0	0	4,663,541
受取負担金	4,663,541	0	0	4,663,541
雑収益	215,542	6,219	0	221,761
受取利息	25,403	6,219	0	31,622
雑収益	190,139	0,210	0	190,139
経常収益計	337,157,669	5,707,991	0	342,865,660
(2)経常費用	337,137,333	0,707,001		0.12,000,000
事業費	334,098,735		0	334,098,735
支払配分金	259,196,586		0	259,196,586
支払材料費等	9,077,486		0	9,077,486
給料手当	33,994,327		0	33,994,327
臨時雇賃金	1,369,204		0	1,369,204
法定福利費	5,401,406		0	5,401,406
退職給付費用	1,394,334		0	1,394,334
福利厚生費	50,370		0	50,370
減価償却費	533,632		0	533,632
旅費交通費	63,124		0	63,124
通信運搬費	2,284,731		0	2,284,731
消耗品費	2,387,459		0	2,387,459
什器備品費	0		0	0
修繕費	204,770		0	204,770
印刷製本費	391,600		0	391,600
会議費	19,206		0	19,206
光熱水費	881,389		0	881,389
賃借料	2,212,127		0	2,212,127
保険料	4,657,910		0	4,657,910
諸謝金	438,120		0	438,120
租税公課	6,113,800		0	6,113,800
組織活動助成費	420,000		0	420,000
委託費	2,866,548		0	2,866,548
支払手数料	127,048		0	127,048
雑費	13,558		0	13,558
作 只	13,338		U	13,338

役員報酬					
給料手当			5,748,265	0	5,748,265
法定福利費			1,499,450	0	1,499,450
退職給付費用 105,696 0 105,696			1,595,419	0	1,595,419
福利厚生費 7,396 0 7,396 0 7,396 役員費用弁償 3,650 0 3,650			284,583	0	284,583
役員費用弁償	退職給付費用		105,696	0	105,696
通信運搬費 51,232 0 51,232	1		7,396	0	7,396
消耗品費	役員費用弁償		3,650	0	3,650
会議費 16,625 0 16,625 印刷製本費 288,750 0 288,750 光熱水費 97,028 0 97,028 賃借料 266,828 0 266,828 保険料 189,500 0 189,500 租稅公課 667,400 0 667,400 支払負担金 356,500 0 356,500 委託費 191,261 0 191,261 支払手数料 13,097 0 13,097 維費 5,850 0 5,850 経常費用計 334,098,735 5,748,265 0 339,847,000 評価損益等調整前当期経常増減額 3,058,934 △ 40,274 0 3,018,660 基本財産評価損益等 0 0 0 0 0 特定資産評価損益等 0 0 0 0 0 投資有価証券評価損益等 0 0 0 0 0 財経常外増減額 3,058,934 △ 40,274 0 3,018,660 2. 経常外増減額 3,058,934 △ 40,274 0 3,018,660 (1)経常外収益 2 0 0 <	通信運搬費		51,232	0	51,232
印刷製本費 288,750 0 288,750 分 288,750 光熱水費 97,028 の 97,028 の 97,028 債債料 266,828 の 266,828 保険料 189,500 の 189,500 和税公課 667,400 の 667,400 の 54人負担金 356,500 の 356,500 を託費 191,261 の 191,261 支払手数料 13,097 の 13,097 維費 5,850 の 5,850 を常費用計 334,098,735 5,748,265 の 339,847,000 評価損益等調整前当期経常増減額 3,058,934 △ 40,274 の 3,018,660 を注解・計算・ 1 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	消耗品費		108,000	0	108,000
光熱水費 97,028 0 97,028 賃借料 266,828 0 266,828 保険料 189,500 0 189,500 租税公課 667,400 0 667,400 支払負担金 356,500 0 356,500 委託費 191,261 0 191,261 支払手数料 13,097 0 13,097 雑費 5,850 0 5,850 経常費用計 334,098,735 5,748,265 0 339,847,000 詳価損益等調整前当期経常増減額 3,058,934 △ 40,274 0 3,018,660 基本財産評価損益等 0 0 0 0 0 特定資産評価損益等 0 0 0 0 0 投資有価証券評価損益等 0 0 0 0 0 当期経常増減額 3,058,934 △ 40,274 0 3,018,660 2. 経常外増減額 3,058,934 △ 40,274 0 3,018,660 2. 経常外費用 0 0 0 0 0 車両運搬具除却損 2 0 0 2 経常外費用計 2			16,625	0	16,625
賃借料 266,828 0 266,828 保険料 189,500 0 189,500 租税公課 667,400 0 667,400 支払負担金 356,500 0 356,500 委託費 191,261 0 191,261 支払手数料 13,097 0 13,097 雑費 5,850 0 5,850 経常費用計 334,098,735 5,748,265 0 339,847,000 財価損益等前 0 0 0 0 0 3,018,660 基本財産評価損益等 0			288,750	0	288,750
保険料 189,500 0 189,500			97,028	0	97,028
保険料 189,500 0 189,500 189,500 和税公課 667,400 0 667,400 0 667,400 支払負担金 356,500 0 356,500 0 356,500 委託費 191,261 0 191,261 0 191,261 支払手数料 13,097 0 13,097 雑費 5,850 0 5,850 公 5,850 経常費用計 334,098,735 5,748,265 0 339,847,000 評価損益等調整前当期経常増減額 3,058,934 △ 40,274 0 3,018,660 基本財産評価損益等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	賃借料		266,828	0	266,828
支払負担金 356,500 0 356,500 委託費 191,261 0 191,261 支払手数料 13,097 0 13,097 維費 5,850 0 5,850 経常費用計 334,098,735 5,748,265 0 339,847,000 評価損益等調整前当期経常増減額 3,058,934 △ 40,274 0 3,018,660 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 評価損益等計 0 0 0 0 当期経常増減額 3,058,934 △ 40,274 0 3,018,660 2. 経常外増減の部 0 0 0 0 0 (1)経常外収益 0 0 0 0 0 (2)経常外費用 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 3,058,932 △ 40,274 0 3,018,658 一般正味財産期首残高 54,813,913 11,659,433 0 66,513,346 <t< td=""><td></td><td></td><td>189,500</td><td>0</td><td>189,500</td></t<>			189,500	0	189,500
支払負担金 356,500 0 356,500 委託費 191,261 0 191,261 支払手数料 13,097 0 13,097 雑費 5,850 0 5,850 経常費用計 334,098,735 5,748,265 0 339,847,000 評価損益等調整前当期経常増減額 3,058,934 △ 40,274 0 3,018,660 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 財務常増減額 3,058,934 △ 40,274 0 3,018,660 2. 経常外増減の部 0 0 0 0 (1)経常外収益 0 0 0 0 経常外費用 2 0 0 2 経常外費用計 2 0 0 △ 当期経常外増減額 △ 2 0 0 △ 当期一般正味財産増減額 3,058,932 △ 40,274 0 3,018,658 一般正味財産期首残高 54,813,913 11,699,433 0 66,513,346 一般正味財産期末残高 57,872,845 11,659,159 0 69,532,004	1 - 1 - 1 - 1 - 1		667,400	0	667,400
支払手数料 13,097 0 13,097 雑費 5,850 0 5,850 経常費用計 334,098,735 5,748,265 0 339,847,000 評価損益等調整前当期経常増減額 3,058,934 △ 40,274 0 3,018,660 基本財産評価損益等 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 3,058,934 △ 40,274 0 3,018,660 2. 経常外増減の部 (1)経常外収益 0 0 0 0 (2)経常外費用 0 0 0 2 経常外費用計 2 0 0 2 経常外費用計 2 0 0 △ 2 当期一般正味財產増減額 △ 2 0 0 △ 2 当期一般正味財產増減額 3,058,932 △ 40,274 0 3,018,658 一般正味財產期首残高 54,813,913 11,699,433 0 66,513,346 一般正味財產期末残高 57,872,845 11,659,159 0 69,532,004	支払負担金		356,500	0	356,500
#報費 5,850 0 5,850 2 5,850 2 5,850 2 339,847,000 2 339,847,000 評価損益等調整前当期経常増減額 3,058,934 △ 40,274 0 3,018,660 基本財産評価損益等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			191,261	0	191,261
雑費	支払手数料		13,097	0	13,097
経常費用計 334,098,735 5,748,265 0 339,847,000 評価損益等調整前当期経常増減額 3,058,934 △ 40,274 0 3,018,660 基本財産評価損益等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			5,850	0	5,850
評価損益等調整前当期経常増減額 3,058,934 △ 40,274 0 3,018,660 基本財産評価損益等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	経常費用計	334,098,735	5,748,265	0	339,847,000
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 3,058,934 △ 40,274 0 3,018,660 (1)経常外増減の部 0 0 0 0 0 (2)経常外費用 0 0 0 0 0 経常外費用計 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 3,058,932 △ 40,274 0 3,018,658 一般正味財産期首残高 54,813,913 11,699,433 0 66,513,346 一般正味財産期末残高 57,872,845 11,659,159 0 69,532,004	評価損益等調整前当期経常増減額	3,058,934	△ 40,274	0	3,018,660
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 3,058,934 △ 40,274 0 3,018,660 2. 経常外増減の部 (1)経常外収益 0 0 0 0 (2)経常外費用 0 0 0 0 0 (2)経常外費用 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 3,058,932 △40,274 0 3,018,658 一般正味財産期首残高 54,813,913 11,699,433 0 66,513,346 一般正味財産期末残高 57,872,845 11,659,159 0 69,532,004				0	0
評価損益等計 0 0 0 当期経常増減額 3,058,934 △ 40,274 0 3,018,660 2. 経常外増減の部 (1)経常外収益 0 0 0 0 経常外収益計 0 0 0 0 0 (2)経常外費用 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 3,058,932 △40,274 0 3,018,658 一般正味財産期首残高 54,813,913 11,699,433 0 66,513,346 一般正味財産期末残高 57,872,845 11,659,159 0 69,532,004	特定資産評価損益等	0	0	0	0
当期経常増減額 3,058,934 △ 40,274 0 3,018,660 2. 経常外増減の部 (1)経常外収益 0 0 0 0 経常外収益計 0 0 0 0 0 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 3,058,932 △40,274 0 3,018,658 一般正味財産期首残高 54,813,913 11,699,433 0 66,513,346 一般正味財産期末残高 57,872,845 11,659,159 0 69,532,004	投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
2. 経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計 0 0 0 (2)経常外費用 2 0 0 2 基常外費用計 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 3,058,932 △40,274 0 3,018,658 一般正味財産期首残高 54,813,913 11,699,433 0 66,513,346 一般正味財産期末残高 57,872,845 11,659,159 0 69,532,004	評価損益等計	0	0	0	0
2. 経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計 0 0 0 (2)経常外費用 0 0 2 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 3,058,932 △40,274 0 3,018,658 一般正味財産期首残高 54,813,913 11,699,433 0 66,513,346 一般正味財産期末残高 57,872,845 11,659,159 0 69,532,004	当期経常増減額	3,058,934	△ 40,274	0	3,018,660
経常外収益計 0 0 0 (2)経常外費用 0 0 2 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 3,058,932 △ 40,274 0 3,018,658 一般正味財産期首残高 54,813,913 11,699,433 0 66,513,346 一般正味財産期末残高 57,872,845 11,659,159 0 69,532,004	2. 経常外増減の部				
(2)経常外費用 2 0 0 2 軽常外費用計 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 3,058,932 △40,274 0 3,018,658 一般正味財産期首残高 54,813,913 11,699,433 0 66,513,346 一般正味財産期末残高 57,872,845 11,659,159 0 69,532,004	(1)経常外収益				
(2)経常外費用 2 0 0 2 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 3,058,932 △40,274 0 3,018,658 一般正味財産期首残高 54,813,913 11,699,433 0 66,513,346 一般正味財産期末残高 57,872,845 11,659,159 0 69,532,004		0	0	0	0
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 3,058,932 △40,274 0 3,018,658 一般正味財産期首残高 54,813,913 11,699,433 0 66,513,346 一般正味財産期末残高 57,872,845 11,659,159 0 69,532,004	(2)経常外費用				
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 3,058,932 △ 40,274 0 3,018,658 一般正味財産期首残高 54,813,913 11,699,433 0 66,513,346 一般正味財産期末残高 57,872,845 11,659,159 0 69,532,004		2	0	0	2
当期経常外増減額 ム2 0 0 ム2 当期一般正味財産増減額 3,058,932 ム40,274 0 3,018,658 一般正味財産期首残高 54,813,913 11,699,433 0 66,513,346 一般正味財産期末残高 57,872,845 11,659,159 0 69,532,004	経常外費用計			0	2
当期一般正味財産増減額 3,058,932 △ 40,274 0 3,018,658 一般正味財産期首残高 54,813,913 11,699,433 0 66,513,346 一般正味財産期末残高 57,872,845 11,659,159 0 69,532,004				0	△ 2
一般正味財産期首残高 54,813,913 11,699,433 0 66,513,346 一般正味財産期末残高 57,872,845 11,659,159 0 69,532,004	当期一般正味財産増減額		△ 40,274		3,018,658
一般正味財産期末残高 57,872,845 11,659,159 0 69,532,004	一般正味財産期首残高			0	66,513,346
1 = 1 1 1 = 1 = 5 1					69,532,004
<u> エエネポル生物 カール 01.07.07.07 09.032.004</u> 09.032.004	Ⅱ正味財産期末残高	57,872,845	11,659,159	0	69,532,004