

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	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	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	0	190,139
経常収益計	337,157,669	5,707,991	0	342,865,660
(2) 経常費用				
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

管理費		5,748,265	0	5,748,265
役員報酬		1,499,450	0	1,499,450
給料手当		1,595,419	0	1,595,419
法定福利費		284,583	0	284,583
退職給付費用		105,696	0	105,696
福利厚生費		7,396	0	7,396
役員費用弁償		3,650	0	3,650
通信運搬費		51,232	0	51,232
消耗品費		108,000	0	108,000
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
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
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				
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	3,058,932	△ 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
Ⅱ 正味財産期末残高	57,872,845	11,659,159	0	69,532,004