

収支予算書内訳表

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	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
	高齢者社会参加機会確保事業	会員共益事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受託事業収益	1,675,118,000	0	0		1,675,118,000
受取配分金	1,399,492,000	0	0		1,399,492,000
受取材料費等	110,509,000	0	0		110,509,000
受取事務費	165,117,000	0	0		165,117,000
受取会費	0	1,324,000	4,692,000		6,016,000
正会員受取会費	0	1,320,000	4,680,000		6,000,000
ゴールド会員受取会費	0	4,000	12,000		16,000
受取補助金等	93,987,000	957,000	8,934,000		103,878,000
受取連合交付金	7,729,000	0	0		7,729,000
受取区補助金	86,258,000	957,000	8,934,000		96,149,000
特定資産運用益	5,000	0	0		5,000
特定資産受取利息	5,000	0	0		5,000
雑収益	6,000	1,000	1,000		8,000
受取利息	1,000	1,000	1,000		3,000
雑収益	5,000	0	0		5,000
経常収益計	1,769,116,000	2,282,000	13,627,000		1,785,025,000
(2) 経常費用					
事業費	1,769,257,000	2,086,000	0		1,771,343,000
支払配分金	1,399,492,000	0	0		1,399,492,000
支払材料費等	110,509,000	0	0		110,509,000
給料手当	66,383,000	734,000	0		67,117,000
臨時雇賃金	32,636,000	0	0		32,636,000
法定福利費	13,279,000	120,000	0		13,399,000
福利厚生費	606,000	5,000	0		611,000
退職給付費用	5,464,000	58,000	0		5,522,000
会議費	365,000	0	0		365,000
旅費交通費	5,024,000	12,000	0		5,036,000
通信運搬費	7,956,000	146,000	0		8,102,000
減価償却費	8,052,000	23,000	0		8,075,000
消耗什器備品費	250,000	0	0		250,000
消耗品費	19,845,000	501,000	0		20,346,000
ソフトウェア償却	140,000	2,000	0		142,000
修繕費	100,000	0	0		100,000
印刷製本費	10,570,000	79,000	0		10,649,000
燃料費	900,000	0	0		900,000
光熱水料費	3,533,000	11,000	0		3,544,000
賃借料	15,909,000	98,000	0		16,007,000
保険料	8,716,000	0	0		8,716,000
諸謝金	70,000	0	0		70,000
支払手数料	2,889,000	90,000	0		2,979,000
委託費	25,166,000	23,000	0		25,189,000
租税公課	30,686,000	0	0		30,686,000
支払負担金	162,000	0	0		162,000
貸倒引当金繰入	100,000	0	0		100,000
支払利息	312,000	1,000	0		313,000
雑費	143,000	183,000	0		326,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
	高齢者社会参加機会確保事業	会員共益事業			
管理費	0	0	14,993,000		14,993,000
給料手当	0	0	6,235,000		6,235,000
臨時雇賃金	0	0	556,000		556,000
法定福利費	0	0	1,091,000		1,091,000
福利厚生費	0	0	46,000		46,000
退職給付費用	0	0	497,000		497,000
会議費	0	0	133,000		133,000
旅費交通費	0	0	626,000		626,000
通信運搬費	0	0	906,000		906,000
減価償却費	0	0	213,000		213,000
消耗品費	0	0	202,000		202,000
印刷製本費	0	0	982,000		982,000
光熱水料費	0	0	105,000		105,000
賃借料	0	0	1,235,000		1,235,000
保険料	0	0	205,000		205,000
ソフトウェア償却	0	0	14,000		14,000
支払手数料	0	0	387,000		387,000
委託費	0	0	1,544,000		1,544,000
租税公課	0	0	9,000		9,000
支払利息	0	0	7,000		7,000
経常費用計	1,769,257,000	2,086,000	14,993,000		1,786,336,000
当期経常増減額	△ 141,000	196,000	△ 1,366,000		△ 1,311,000
当期経常増減額	△ 141,000	196,000	△ 1,366,000		△ 1,311,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 141,000	196,000	△ 1,366,000		△ 1,311,000
他会計振替額	98,000	△ 98,000	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 43,000	98,000	△ 1,366,000		△ 1,311,000
一般正味財産期首残高	207,745,351	2,795,378	2,419,597		212,960,326
一般正味財産期末残高	207,702,351	2,893,378	1,053,597		211,649,326
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0		0
(2) 費用					
費用計	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	207,702,351	2,893,378	1,053,597		211,649,326