

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	1,153,577,000	0	0		1,153,577,000
受取配分金	994,970,000	0	0		994,970,000
受取材料費等	47,423,000	0	0		47,423,000
受取事務費	111,184,000	0	0		111,184,000
自転車駐車場等管理受託事業収益	497,252,000	0	0		497,252,000
受取使用料	497,252,000	0	0		497,252,000
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	90,225,000	920,000	8,525,000		99,670,000
受取連合交付金	7,729,000	0	0		7,729,000
受取区補助金	82,496,000	920,000	8,525,000		91,941,000
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	1,741,065,000	2,245,000	13,218,000		1,756,528,000
(2) 経常費用					
事業費	1,741,873,000	1,986,000	0		1,743,859,000
支払配分金	1,392,039,000	0	0		1,392,039,000
支払材料費等	123,502,000	0	0		123,502,000
給料手当	65,910,000	729,000	0		66,639,000
臨時雇賃金	29,827,000	0	0		29,827,000
法定福利費	12,614,000	118,000	0		12,732,000
福利厚生費	612,000	5,000	0		617,000
退職給付費用	5,375,000	56,000	0		5,431,000
会議費	364,000	0	0		364,000
旅費交通費	4,552,000	12,000	0		4,564,000
通信運搬費	8,140,000	128,000	0		8,268,000
減価償却費	7,996,000	23,000	0		8,019,000
消耗什器備品費	250,000	0	0		250,000
消耗品費	14,679,000	452,000	0		15,131,000
修繕費	100,000	0	0		100,000
印刷製本費	6,493,000	66,000	0		6,559,000
燃料費	804,000	0	0		804,000
光熱水料費	3,533,000	11,000	0		3,544,000
賃借料	14,661,000	86,000	0		14,747,000
保険料	8,586,000	0	0		8,586,000
諸謝金	80,000	0	0		80,000
支払手数料	2,889,000	90,000	0		2,979,000
委託費	20,953,000	23,000	0		20,976,000

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			
租税公課	17,161,000	0	0		17,161,000
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	361,000	1,000	0		362,000
雑費	130,000	186,000	0		316,000
管理費	0	0	14,415,000		14,415,000
給料手当	0	0	6,191,000		6,191,000
臨時雇賃金	0	0	478,000		478,000
法定福利費	0	0	1,058,000		1,058,000
福利厚生費	0	0	47,000		47,000
退職給付費用	0	0	484,000		484,000
会議費	0	0	135,000		135,000
旅費交通費	0	0	650,000		650,000
通信運搬費	0	0	777,000		777,000
減価償却費	0	0	220,000		220,000
消耗品費	0	0	195,000		195,000
印刷製本費	0	0	807,000		807,000
光熱水料費	0	0	105,000		105,000
賃借料	0	0	1,124,000		1,124,000
保険料	0	0	205,000		205,000
支払手数料	0	0	387,000		387,000
委託費	0	0	1,539,000		1,539,000
租税公課	0	0	9,000		9,000
支払利息	0	0	4,000		4,000
経常費用計	1,741,873,000	1,986,000	14,415,000		1,758,274,000
当期経常増減額	△ 808,000	259,000	△ 1,197,000		△ 1,746,000
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	△ 808,000	259,000	△ 1,197,000		△ 1,746,000
他会計振替額	129,500	△ 129,500	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 678,500	129,500	△ 1,197,000		△ 1,746,000
一般正味財産期首残高	201,102,655	2,696,711	2,852,194		206,651,560
一般正味財産期末残高	200,424,155	2,826,211	1,655,194		204,905,560
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	200,424,155	2,826,211	1,655,194		204,905,560