

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和 7年 4月 1日から令和 8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	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	13,964,000	0	0		13,964,000
受取配分金	10,809,000	0	0		10,809,000
受取材料費等	2,233,000	0	0		2,233,000
受取事務費	922,000	0	0		922,000
包括的契約に係る収益	271,308,000	0	0		271,308,000
受取センター業務委託料	144,383,000	0	0		144,383,000
受取材料費等	126,925,000	0	0		126,925,000
労働者派遣事業等受託収益	145,000	0	0		145,000
労働者派遣事業等受託収益	145,000	0	0		145,000
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	100,826,000	1,005,000	9,361,000		111,192,000
受取連合交付金	7,329,000	0	0		7,329,000
受取区補助金	93,497,000	1,005,000	9,361,000		103,863,000
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	386,254,000	2,330,000	14,054,000		402,638,000
(2) 経常費用					
事業費	389,086,000	1,851,000	0		390,937,000
支払配分金	10,809,000	0	0		10,809,000
支払材料費等（受託事業）	2,233,000	0	0		2,233,000
支払材料費等（包括的契約）	126,925,000	0	0		126,925,000
給料手当	70,008,000	774,000	0		70,782,000
臨時雇賃金	35,441,000	0	0		35,441,000
法定福利費	13,914,000	126,000	0		14,040,000
福利厚生費	610,000	5,000	0		615,000
退職給付費用	6,106,000	65,000	0		6,171,000
会議費	366,000	0	0		366,000
旅費交通費	5,801,000	12,000	0		5,813,000
通信運搬費	7,833,000	150,000	0		7,983,000
減価償却費	8,459,000	22,000	0		8,481,000
消耗什器備品費	250,000	0	0		250,000
消耗品費	20,883,000	169,000	0		21,052,000
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	11,129,000	118,000	0		11,247,000
燃料費	960,000	0	0		960,000
光熱水料費	3,755,000	13,000	0		3,768,000
賃借料	15,663,000	96,000	0		15,759,000
保険料	8,918,000	0	0		8,918,000
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	30,201,000	25,000	0		30,226,000
租税公課	5,011,000	0	0		5,011,000
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	207,000	1,000	0		208,000
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	共益事業			
管理費	0	0	15,521,000		15,521,000
給料手当	0	0	6,576,000		6,576,000
臨時雇賃金	0	0	626,000		626,000
法定福利費	0	0	1,150,000		1,150,000
福利厚生費	0	0	46,000		46,000
退職給付費用	0	0	557,000		557,000
会議費	0	0	172,000		172,000
旅費交通費	0	0	557,000		557,000
通信運搬費	0	0	947,000		947,000
減価償却費	0	0	209,000		209,000
消耗品費	0	0	172,000		172,000
印刷製本費	0	0	1,010,000		1,010,000
光熱水料費	0	0	121,000		121,000
賃借料	0	0	1,216,000		1,216,000
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	7,000		7,000
支払利息	0	0	5,000		5,000
経常費用計	389,086,000	1,851,000	15,521,000		406,458,000
当期経常増減額	△ 2,832,000	479,000	△ 1,467,000		△ 3,820,000
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	△ 2,832,000	479,000	△ 1,467,000		△ 3,820,000
他会計振替額	240,000	△ 240,000	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,592,000	239,000	△ 1,467,000		△ 3,820,000
一般正味財産期首残高	194,381,724	2,911,823	3,352,352		200,645,899
一般正味財産期末残高	191,789,724	3,150,823	1,885,352		196,825,899
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	191,789,724	3,150,823	1,885,352		196,825,899