

収支予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引控除	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				
受託事業収益	464,609,000	21,481,000	0	486,090,000
受取配分金	421,900,000	0	0	421,900,000
受取材料費等	22,000,000	0	0	22,000,000
受取事務費	20,709,000	21,481,000	0	42,190,000
労働者派遣事業等受託収益	2,760,000	0	0	2,760,000
労働者派遣事業受託収益	2,760,000	0	0	2,760,000
加須市元気あつぷ訪問サービス事業収益	130,000	0	0	130,000
加須市元気あつぷ訪問サービス利用料	130,000	0	0	130,000
フレイル予防教室事業収益	160,000	0	0	160,000
フレイル予防教室事業収益	160,000	0	0	160,000
職業紹介事業受託収益	2,000	0	0	2,000
職業紹介事業受託収益	2,000	0	0	2,000
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0	0
受取会費	1,408,000	1,408,000	0	2,816,000
正会員受取会費	1,404,000	1,404,000	0	2,808,000
特別会員受取会費	4,000	4,000	0	8,000
受取補助金等	37,545,000	0	0	37,545,000
受取連合交付金	18,389,000	0	0	18,389,000
受取市補助金	19,000,000	0	0	19,000,000
受取市補助金 (加須市元気あつぷ訪問サービス)	156,000	0	0	156,000
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
特定資産運用益	1,000	0	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	0	1,000
雑収益	451,000	0	0	451,000
受取利息	1,000	0	0	1,000
雑収益	450,000	0	0	450,000
経常収益計	507,066,000	22,889,000	0	529,955,000
2) 経常費用				
事業費	507,066,000	0	0	507,066,000
支払配分金	421,900,000	0	0	421,900,000
支払材料費等	22,000,000	0	0	22,000,000
役員報酬	326,000	0	0	326,000
給料手当	23,740,000	0	0	23,740,000
臨時雇賃金	7,500,000	0	0	7,500,000
法定福利費	4,114,000	0	0	4,114,000
退職給付費用	1,320,000	0	0	1,320,000
福利厚生費	69,000	0	0	69,000
会議費	40,000	0	0	40,000
役員等旅費交通費	10,000	0	0	10,000
旅費交通費	20,000	0	0	20,000
通信運搬費	1,200,000	0	0	1,200,000
減価償却費	3,954,000	0	0	3,954,000
什器備品費	250,000	0	0	250,000
消耗品費	1,500,000	0	0	1,500,000
修繕費	326,000	0	0	326,000
印刷製本費	1,250,000	0	0	1,250,000
光熱水料費	1,160,000	0	0	1,160,000
賃借料	4,700,000	0	0	4,700,000
保険料	1,914,000	0	0	1,914,000
諸謝金	1,700,000	0	0	1,700,000
租税公課	2,200,000	0	0	2,200,000
支払負担金	231,000	0	0	231,000
委託費	4,900,000	0	0	4,900,000
教材費	9,000	0	0	9,000
支払手数料	532,000	0	0	532,000
備品費	78,000	0	0	78,000
雑費	123,000	0	0	123,000

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引控除	合 計
管理費	0	22,889,000	0	22,889,000
役員報酬	0	1,030,000	0	1,030,000
給料手当	0	9,744,000	0	9,744,000
臨時雇賃金	0	1,080,000	0	1,080,000
法定福利費	0	1,483,000	0	1,483,000
退職給付費用	0	540,000	0	540,000
福利厚生費	0	25,000	0	25,000
会議費	0	14,000	0	14,000
役員等旅費交通費	0	31,000	0	31,000
通信運搬費	0	440,000	0	440,000
減価償却費	0	1,426,000	0	1,426,000
消耗品費	0	550,000	0	550,000
修繕費	0	117,000	0	117,000
光熱水料費	0	420,000	0	420,000
賃借料	0	1,700,000	0	1,700,000
保険料	0	690,000	0	690,000
諸謝金	0	600,000	0	600,000
租税公課	0	800,000	0	800,000
支払負担金	0	84,000	0	84,000
委託費	0	1,800,000	0	1,800,000
支払手数料	0	192,000	0	192,000
雑費	0	123,000	0	123,000
経常費用計	507,066,000	22,889,000	0	529,955,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0
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	0	0	0	0
経常外増減の部				
1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	222,192,900	0	0	222,192,900
一般正味財産期末残高	222,192,900	0	0	222,192,900
II 指定正味財産増減の部				
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	222,192,900	0	0	222,192,900