

収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	493,817,000	21,583,000	0	515,400,000
受取配分金	444,000,000	0	0	444,000,000
受取材料費等	27,000,000	0	0	27,000,000
受取事務費	22,817,000	21,583,000	0	44,400,000
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	0	0	2,500,000
労働者派遣事業受託収益	2,500,000	0	0	2,500,000
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	36,085,000	0	0	36,085,000
受取連合交付金	16,929,000	0	0	16,929,000
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	351,000	0	0	351,000
受取利息	1,000	0	0	1,000
雑収益	350,000	0	0	350,000
経常収益計	534,454,000	22,991,000	0	557,445,000
2) 経常費用				
事業費	534,454,000	0	0	534,454,000
支払配分金	444,000,000	0	0	444,000,000
支払材料費等	27,000,000	0	0	27,000,000
役員報酬	335,000	0	0	335,000
給料手当	24,824,000	0	0	24,824,000
臨時雇賃金	7,285,000	0	0	7,285,000
法定福利費	4,873,000	0	0	4,873,000
退職給付費用	919,000	0	0	919,000
福利厚生費	62,000	0	0	62,000
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	1,003,000	0	0	1,003,000
減価償却費	3,327,000	0	0	3,327,000
什器備品費	250,000	0	0	250,000
消耗品費	1,654,000	0	0	1,654,000
修繕費	326,000	0	0	326,000
印刷製本費	1,063,000	0	0	1,063,000
光熱水料費	1,022,000	0	0	1,022,000
賃借料	5,107,000	0	0	5,107,000
保険料	1,914,000	0	0	1,914,000
諸謝金	2,182,000	0	0	2,182,000
租税公課	735,000	0	0	735,000
支払負担金	231,000	0	0	231,000
委託費	5,177,000	0	0	5,177,000
教材費	9,000	0	0	9,000
支払手数料	532,000	0	0	532,000
備品費	431,000	0	0	431,000
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	22,991,000	0	22,991,000
役員報酬	0	1,060,000	0	1,060,000
給料手当	0	10,189,000	0	10,189,000
臨時雇賃金	0	1,050,000	0	1,050,000
法定福利費	0	1,757,000	0	1,757,000
退職給付費用	0	377,000	0	377,000
福利厚生費	0	22,000	0	22,000
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	361,000	0	361,000
減価償却費	0	1,200,000	0	1,200,000
消耗品費	0	596,000	0	596,000
修繕費	0	117,000	0	117,000
光熱水料費	0	369,000	0	369,000
賃借料	0	1,841,000	0	1,841,000
保険料	0	690,000	0	690,000
諸謝金	0	787,000	0	787,000
租税公課	0	265,000	0	265,000
支払負担金	0	84,000	0	84,000
委託費	0	1,866,000	0	1,866,000
支払手数料	0	192,000	0	192,000
雑費	0	123,000	0	123,000
経常費用計	534,454,000	22,991,000	0	557,445,000
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	225,476,490	0	0	225,476,490
一般正味財産期末残高	225,476,490	0	0	225,476,490
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	225,476,490	0	0	225,476,490