

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	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	450,379,000	24,321,000	0	474,700,000
受取配分金	398,840,000	0	0	398,840,000
受取材料費等	28,000,000	0	0	28,000,000
受取事務費	23,539,000	24,321,000	0	47,860,000
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	0	0	3,500,000
労働者派遣事業受託収益	3,500,000	0	0	3,500,000
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	1,465,000	1,465,000	0	2,930,000
正会員受取会費	1,463,500	1,463,500	0	2,927,000
特別会員受取会費	1,500	1,500	0	3,000
受取補助金等	37,606,000	0	0	37,606,000
受取連合交付金	18,450,000	0	0	18,450,000
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	493,694,000	25,786,000	0	519,480,000
2) 経常費用				
事業費	497,495,000	0	0	497,495,000
支払配分金	398,840,000	0	0	398,840,000
支払材料費等	28,000,000	0	0	28,000,000
役員報酬	326,000	0	0	326,000
給料手当	26,000,000	0	0	26,000,000
臨時雇賃金	7,436,000	0	0	7,436,000
法定福利費	4,436,000	0	0	4,436,000
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	35,000	0	0	35,000
役員等旅費交通費	10,000	0	0	10,000
旅費交通費	10,000	0	0	10,000
通信運搬費	1,400,000	0	0	1,400,000
減価償却費	3,820,000	0	0	3,820,000
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	350,000	0	0	350,000
印刷製本費	1,260,000	0	0	1,260,000
光熱水料費	1,177,000	0	0	1,177,000
賃借料	4,700,000	0	0	4,700,000
保険料	2,704,000	0	0	2,704,000
諸謝金	2,200,000	0	0	2,200,000
租税公課	5,131,000	0	0	5,131,000
支払負担金	231,000	0	0	231,000
委託費	5,420,000	0	0	5,420,000
教材費	10,000	0	0	10,000
支払手数料	590,000	0	0	590,000
備品費	50,000	0	0	50,000
雑費	220,000	0	0	220,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合 計
管理費	0	25,786,000	0	25,786,000
役員報酬	0	1,030,000	0	1,030,000
給料手当	0	10,680,000	0	10,680,000
臨時雇賃金	0	1,080,000	0	1,080,000
法定福利費	0	1,600,000	0	1,600,000
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	460,000	0	460,000
減価償却費	0	1,380,000	0	1,380,000
消耗品費	0	550,000	0	550,000
修繕費	0	130,000	0	130,000
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	975,000	0	975,000
諸謝金	0	800,000	0	800,000
租税公課	0	1,857,000	0	1,857,000
支払負担金	0	84,000	0	84,000
委託費	0	2,000,000	0	2,000,000
支払手数料	0	210,000	0	210,000
雑費	0	220,000	0	220,000
経常費用計	497,495,000	25,786,000	0	523,281,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,801,000	0	0	△ 3,801,000
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	△ 3,801,000	0	0	△ 3,801,000
2 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	△ 3,801,000	0	0	△ 3,801,000
一般正味財産期首残高	222,506,559	0	0	222,506,559
一般正味財産期末残高	218,705,559	0	0	218,705,559
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	218,705,559	0	0	218,705,559