

収支予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9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	2,150,000	0	0	2,150,000
受取配分金	1,000,000	0	0	1,000,000
受取材料費等	1,000,000	0	0	1,000,000
受取事務費	150,000	0	0	150,000
包括的契約に係る収益	68,254,000	30,746,000	0	99,000,000
受取センター業務委託料	29,254,000	30,746,000	0	60,000,000
受取材料費等	39,000,000	0	0	39,000,000
労働者派遣事業等受託収益	18,000,000	0	0	18,000,000
労働者派遣事業受託収益	18,000,000	0	0	18,000,000
加須市元氣あつぷ訪問サービス事業収益	130,000	0	0	130,000
加須市元氣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	1,261,000	1,261,000	0	2,522,000
正会員受取会費	1,260,000	1,260,000	0	2,520,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0	2,000
受取補助金等	36,156,000	0	0	36,156,000
受取連合交付金	18,000,000	0	0	18,000,000
受取市補助金	18,000,000	0	0	18,000,000
受取市補助金（加須市元氣あつぷ訪問サービス）	156,000	0	0	156,000
受取寄附金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
特定資産運用益	10,000	0	0	10,000
特定資産受取利息	10,000	0	0	10,000
雑収益	570,000	0	0	570,000
受取利息	70,000	0	0	70,000
雑収益	500,000	0	0	500,000
経常収益計	126,693,000	32,007,000	0	158,700,000
2) 経常費用				
事業費	129,620,000	0	0	129,620,000
支払配分金	1,000,000	0	0	1,000,000
支払材料費等	1,000,000	0	0	1,000,000
支払材料費等（包括的契約）	39,000,000	0	0	39,000,000
役員報酬	504,000	0	0	504,000
給料手当	36,586,000	0	0	36,586,000
臨時雇賃金	12,673,000	0	0	12,673,000
法定福利費	6,027,000	0	0	6,027,000
退職給付費用	2,269,000	0	0	2,269,000
福利厚生費	89,000	0	0	89,000
会議費	184,000	0	0	184,000
役員等旅費交通費	10,000	0	0	10,000
旅費交通費	50,000	0	0	50,000
通信運搬費	1,470,000	0	0	1,470,000
減価償却費	5,770,000	0	0	5,770,000
什器備品費	250,000	0	0	250,000
消耗品費	2,095,000	0	0	2,095,000
修繕費	735,000	0	0	735,000
印刷製本費	1,600,000	0	0	1,600,000
光熱水料費	1,470,000	0	0	1,470,000
賃借料	2,205,000	0	0	2,205,000
保険料	2,551,000	0	0	2,551,000
諸謝金	1,601,000	0	0	1,601,000
租税公課	2,573,000	0	0	2,573,000
支払負担金	231,000	0	0	231,000
委託費	6,101,000	0	0	6,101,000
教材費	100,000	0	0	100,000
支払手数料	956,000	0	0	956,000
備品費	300,000	0	0	300,000
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	32,007,000	0	32,007,000
役員報酬	0	1,596,000	0	1,596,000
給料手当	0	15,127,000	0	15,127,000
臨時雇賃金	0	1,827,000	0	1,827,000
法定福利費	0	2,173,000	0	2,173,000
退職給付費用	0	931,000	0	931,000
福利厚生費	0	31,000	0	31,000
会議費	0	66,000	0	66,000
役員等旅費交通費	0	31,000	0	31,000
通信運搬費	0	530,000	0	530,000
減価償却費	0	2,080,000	0	2,080,000
消耗品費	0	755,000	0	755,000
修繕費	0	265,000	0	265,000
光熱水料費	0	530,000	0	530,000
賃借料	0	795,000	0	795,000
保険料	0	919,000	0	919,000
諸謝金	0	577,000	0	577,000
租税公課	0	927,000	0	927,000
支払負担金	0	84,000	0	84,000
委託費	0	2,199,000	0	2,199,000
支払手数料	0	344,000	0	344,000
雑費	0	220,000	0	220,000
経常費用計	129,620,000	32,007,000	0	161,627,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,927,000	0	0	△ 2,927,000
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	△ 2,927,000	0	0	△ 2,927,000
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	△ 2,927,000	0	0	△ 2,927,000
一般正味財産期首残高	225,006,551	0	0	225,006,551
一般正味財産期末残高	222,079,551	0	0	222,079,551
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	222,079,551	0	0	222,079,551