

収支予算書内訳表

【単位:千円】

行No.	科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1.経常増減の部			
3	(1)経常収益			
4	受託事業収益	9,100	0	9,100
5	受取配分金	7,500	0	7,500
6	受取材料費等	1,000	0	1,000
7	受取事務費	600	0	600
8	包括的契約に係る収益	101,593	12,342	113,935
9	受取センター業務委託料	49,593	12,342	61,935
10	受取材料費等	52,000	0	52,000
11	労働者派遣事業等受託収益	3,000	0	3,000
12	労働者派遣事業等受託収益	3,000	0	3,000
13	受取会費	2,688	2,688	5,376
14	正会員受取会費	2,640	2,640	5,280
15	特別会員受取会費	3	3	6
16	賛助会員受取会費	45	45	90
17	受取補助金等	64,336	11,590	75,926
18	受取連合交付金	28,964	0	28,964
19	受取市補助金	34,772	11,590	46,362
20	訪問型元気応援サービス補助金	600	0	600
21	特定資産運用益	6	0	6
22	特定資産受取利息	6	0	6
23	雑収益	10	2	12
24	受取利息	0	1	1
25	雑収益	10	1	11
26	経常収益計	180,733	26,622	207,355
27	(2)経常費用			
28	事業費	180,733	0	180,733
29	支払配分金	7,500	0	7,500
30	支払材料費等	1,000	0	1,000
31	支払材料費等（包括的契約に係るもの）	52,000	0	52,000
32	役員報酬	9,234	0	9,234
33	給料手当	34,378	0	34,378
34	臨時雇賃金	25,564	0	25,564
35	法定福利費	10,297	0	10,297
36	退職給付費用	2,914	0	2,914
37	福利厚生費	121	0	121
38	会議費	10	0	10
39	役員等旅費交通費	59	0	59
40	旅費交通費	30	0	30
41	通信運搬費	4,169	0	4,169
42	減価償却費	2,931	0	2,931
43	什器備品費	0	0	0
44	消耗品費	2,620	0	2,620
45	修繕費	54	0	54
46	印刷製本費	2,033	0	2,033
47	光熱水料費	442	0	442
48	賃借料	5,825	0	5,825
49	保険料	7,640	0	7,640
50	諸謝金	3,404	0	3,404
51	租税公課	3,500	0	3,500
52	組織活動助成費	1,000	0	1,000
53	委託費	3,686	0	3,686
54	教材費	74	0	74
55	燃料費	238	0	238
56	雑費	10	0	10

収支予算書内訳表

【単位:千円】

行No.	科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
57	管理費	0	26,622	26,622
58	役員報酬	0	3,612	3,612
59	給料手当	0	11,460	11,460
60	法定福利費	0	2,293	2,293
61	退職給付費用	0	807	807
62	福利厚生費	0	21	21
63	会議費	0	20	20
64	役員等旅費交通費	0	46	46
65	旅費交通費	0	12	12
66	通信運搬費	0	795	795
67	減価償却費	0	513	513
68	什器備品費	0	400	400
69	消耗品費	0	303	303
70	修繕費	0	30	30
71	印刷製本費	0	259	259
72	光熱水料費	0	367	367
73	賃借料	0	1,987	1,987
74	保険料	0	296	296
75	諸謝金	0	165	165
76	租税公課	0	20	20
77	支払負担金	0	656	656
78	委託費	0	1,455	1,455
79	支払手数料	0	908	908
80	燃料費	0	97	97
81	雑費	0	100	100
82	経常費用計	180,733	26,622	207,355
83	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
84	基本財産評価損益等	0	0	0
85	特定資産評価損益等	0	0	0
86	評価損益等計	0	0	0
87	当期経常増減額	0	0	0
88	2.経常外増減の部			
89	(1)経常外収益			
90	固定資産売却益	0	0	0
91	経常外収益計	0	0	0
92	(2)経常外費用			
93	固定資産売却(除却)損	0	0	0
94	経常外費用計	0	0	0
95	当期経常外増減額	0	0	0
96	当期一般正味財産増減額	0	0	0
97	一般正味財産期首残高			81,647
98	一般正味財産期末残高			81,647
99	II 正味財産期末残高			81,647