

収支予算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業委託											収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計		
	本部	西深井福祉会館	南福祉会館	下花輪福祉会館	平和台福祉会館	南流山福祉会館	名都借福祉会館	北部公民館	森の倶楽部	自転車駐車場	独自事業					小計	
1 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	347,119,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,233,000	352,352,000	0	8,853,000	361,205,000		
受取配分金	304,861,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,764,000	309,625,000	0	0	309,625,000		
受取材料費等	17,577,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	17,621,000	0	0	17,621,000		
受取事務費	24,681,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,000	25,106,000	0	8,853,000	33,959,000		
労働者派遣事業等受託収益	454,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,000	0	0	454,000		
労働者派遣事業等受託収益	454,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,000	0	0	454,000		
介護予防日常生活支援総合事業収益	356,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,000	0	0	356,000		
介護予防保険報酬収益	321,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,000	0	0	321,000		
介護予防利用者負担金収益	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	0	35,000		
指定管理事業受託収益	0	5,192,000	4,829,000	62,861,000	5,324,000	8,871,000	5,709,000	25,515,000	33,945,000	39,000,000	0	191,246,000	0	0	191,246,000		
指定管理事業受託収益	0	5,192,000	4,829,000	43,461,000	5,324,000	8,871,000	5,709,000	24,145,000	32,393,000	3,000,000	0	132,924,000	0	0	132,924,000		
指定管理事業利用料収益	0	0	0	19,400,000	0	0	0	1,370,000	1,552,000	36,000,000	0	58,322,000	0	0	58,322,000		
受取会費	914,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914,000	0	914,000	914,000		
正会員受取会費	864,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864,000	0	864,000	1,728,000		
賛助会員受取会費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	100,000		
受取補助金等	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000	0	0	18,000,000		
受取連合交付金	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000		
受取市補助金	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000		
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特定資産運用益	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000		
特定資産受取利息	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000		
雑収益	101,000	43,000	0	508,000	50,000	30,000	557,000	1,429,000	130,000	0	158,000	3,006,000	0	0	3,006,000		
受取利息	1,000	1,000	0	0	0	0	0	99,000	0	0	0	101,000	0	0	101,000		
雑収益	100,000	42,000	0	508,000	50,000	30,000	557,000	1,330,000	130,000	0	158,000	2,905,000	0	0	2,905,000		
他事業からの繰入金	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000	0	0	4,600,000		
他事業からの繰入金	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000	0	0	4,600,000		
他会計からの繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常収益計	371,548,000	5,235,000	4,829,000	63,369,000	5,374,000	8,901,000	6,266,000	26,944,000	34,075,000	39,000,000	5,391,000	570,932,000	0	9,767,000	580,699,000		
(2) 経常費用																	
事業費	381,389,000	5,235,000	4,829,000	63,369,000	5,374,000	8,901,000	6,266,000	26,944,000	34,075,000	39,000,000	5,391,000	580,773,000	0	0	580,773,000		
支払配分金	304,861,000	3,906,000	3,473,000	24,289,000	4,059,000	5,601,000	4,356,000	8,900,000	8,520,000	32,809,000	4,764,000	405,538,000	0	0	405,538,000		
支払材料費等	17,577,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	17,621,000	0	0	17,621,000		
役員報酬	2,588,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,588,000	0	0	2,588,000		
給料手当	17,010,000	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0	0	0	19,210,000	0	0	19,210,000		
臨時雇賃金	10,329,000	0	0	0	0	0	0	0	4,278,000	1,871,000	0	16,478,000	0	0	16,478,000		
法定福利費	3,816,000	0	0	0	0	0	0	400,000	281,000	0	0	4,497,000	0	0	4,497,000		
退職給付費用	939,000	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	0	985,000	0	0	985,000		
福利厚生費	117,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	11,000	0	158,000	0	0	158,000		
会議費	20,000	10,000	11,000	0	0	0	0	10,000	2,000	10,000	0	63,000	0	0	63,000		
旅費交通費	43,000	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	10,000	0	55,000	0	0	55,000		
通信運搬費	1,085,000	45,000	60,000	150,000	60,000	80,000	51,000	456,000	134,000	250,000	0	2,371,000	0	0	2,371,000		
減価償却費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000		
什器備品費	165,000	0	0	0	0	0	0	123,000	20,000	0	0	358,000	0	0	358,000		
消耗品費	3,456,000	100,000	120,000	1,300,000	100,000	150,000	130,000	234,000	773,000	150,000	74,000	6,587,000	0	0	6,587,000		
修繕費	150,000	200,000	200,000	2,000,000	200,000	300,000	200,000	1,000,000	700,000	0	0	5,200,000	0	0	5,200,000		
印刷製本費	904,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	0	0	1,250,000		
光熱水料費	480,000	500,000	500,000	21,400,000	420,000	2,000,000	999,000	4,270,000	11,355,000	1,250,000	64,000	43,410,000	0	0	43,410,000		
賃借使用料	2,927,000	14,000	0	1,800,000	0	0	15,000	654,000	730,000	0	0	6,574,000	0	0	6,574,000		
保険料	3,627,000	5,000	5,000	50,000	5,000	10,000	5,000	131,000	100,000	37,000	11,000	3,986,000	0	0	3,986,000		
諸謝金	2,767,000	10,000	0	0	0	0	0	405,000	2,460,000	30,000	0	5,672,000	0	0	5,672,000		
租税公課	4,282,000	25,000	0	10,000	23,000	50,000	63,000	484,000	1,000	150,000	0	5,088,000	0	0	5,088,000		
支払負担金	100,000	0	0	0	0	0	0	15,000	5,000	0	0	120,000	0	0	120,000		
委託費	3,789,000	235,000	250,000	11,000,000	300,000	500,000	216,000	6,395,000	3,737,000	1,200,000	0	27,622,000	0	0	27,622,000		
教材費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000		
支払手数料	6,000	5,000	10,000	120,000	7,000	10,000	10,000	36,000	60,000	10,000	0	274,000	0	0	274,000		
指定管理事業利用料還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,000	0	309,000	0	0	309,000		
助成金	57,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000	0	0	57,000		
食料費	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	0	35,000		
職員研修費等	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000		
賠償金	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000		
指定管理料返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000		
他事業への繰出金	0	200,000	200,000	1,200,000	200,000	200,000	200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	4,600,000	0	0	4,600,000		
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,845,000	7,845,000		
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780,000	780,000		
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,453,000	2,453,000		
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,000	477,000		
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000	74,000		
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000		
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	135,000		
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000		
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000		
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,000	191,000		
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000		
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,066,000	2,066,000		