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												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	高齢者福祉センター森の倶楽部	自転車駐車場	独自事業	小計				
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	332,763,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,184,000	336,947,000	0	8,481,000		345,428,000
受取配分金	292,053,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,556,000	295,609,000	0	0		295,609,000
受取材料費等	17,066,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,000	17,340,000	0	0		17,340,000
受取事務費	23,644,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,000	23,998,000	0	8,481,000		32,479,000
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	5,133,000	4,756,000	62,020,000	5,225,000	8,620,000	5,594,000	23,160,000	30,470,000	39,850,000	0	184,828,000	0	0		184,828,000
指定管理事業受託収益	0	5,133,000	4,756,000	43,172,000	5,225,000	8,620,000	5,594,000	21,664,000	28,770,000	0	0	122,934,000	0	0		122,934,000
指定管理事業利用料収益	0	0	0	18,848,000	0	0	0	1,496,000	1,700,000	39,850,000	0	61,894,000	0	0		61,894,000
受取会費	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000	0	950,000		1,900,000
正会員受取会費	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000		1,800,000
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	17,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,600,000	0	0		17,600,000
受取運営交付金	8,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800,000	0	0		8,800,000
受取市補助金	8,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800,000	0	0		8,800,000
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	400,000	40,000	30,000	557,000	1,428,000	468,000	1,000	239,000	3,307,000	0	0		3,307,000
受取利息	1,000	1,000	0	0	0	0	0	98,000	0	1,000	0	101,000	0	0		101,000
雑収益	100,000	42,000	0	400,000	40,000	30,000	557,000	1,330,000	468,000	0	239,000	3,206,000	0	0		3,206,000
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	356,828,000	5,176,000	4,756,000	62,420,000	5,265,000	8,650,000	6,151,000	24,588,000	30,938,000	39,851,000	4,423,000	549,046,000	0	9,431,000		558,477,000
(2)経常費用												0				
事業費	366,844,000	5,176,000	4,756,000	62,420,000	5,265,000	8,650,000	6,151,000	24,588,000	30,938,000	39,851,000	4,423,000	559,062,000	0	0		559,062,000
支払配分金	292,053,000	3,700,000	3,400,000	23,000,000	3,900,000	5,332,000	4,160,000	6,521,000	7,909,000	33,504,000	3,556,000	387,035,000	0	0		387,035,000
支払材料費等	17,066,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,000	17,340,000	0	0		17,340,000
役員報酬	2,624,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,624,000	0	0		2,624,000
給料手当	13,660,000	0	0	0	0	0	0	2,297,000	0	0	0	15,957,000	0	0		15,957,000
臨時雇賃金	11,554,000	0	0	0	0	0	0	2,193,000	1,970,000	1,568,000	0	17,285,000	0	0		17,285,000
法定福利費	3,294,000	0	0	0	0	0	0	437,000	316,000	266,000	0	4,313,000	0	0		4,313,000
退職給付費用	885,000	0	0	0	0	0	0	55,000	48,000	40,000	0	1,028,000	0	0		1,028,000
福利厚生費	116,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	11,000	0	157,000	0	0		157,000
会議費	20,000	10,000	11,000	0	0	5,000	0	10,000	20,000	10,000	0	86,000	0	0		86,000
旅費交通費	43,000	0	0	0	0	2,000	1,000	1,000	0	10,000	0	57,000	0	0		57,000
通信運搬費	1,000,000	50,000	60,000	150,000	60,000	70,000	51,000	456,000	237,000	250,000	26,000	2,410,000	0	0		2,410,000
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	50,000	0	358,000	0	0		358,000
消耗品費	3,749,000	120,000	120,000	1,300,000	100,000	168,000	130,000	218,000	920,000	150,000	64,000	7,039,000	0	0		7,039,000
修繕費	150,000	200,000	200,000	2,000,000	200,000	300,000	200,000	1,000,000	357,000	250,000	0	4,857,000	0	0		4,857,000
印刷製本費	952,000	0	0	50,000	0	0	1,000	0	17,000	545,000	0	1,565,000	0	0		1,565,000
光熱水料費	672,000	539,000	500,000	21,400,000	480,000	2,003,000	1,099,000	3,531,000	8,622,000	1,250,000	74,000	40,170,000	0	0		40,170,000
賃借使用料	2,690,000	14,000	0	1,300,000	0	0	15,000	566,000	1,060,000	0	420,000	6,065,000	0	0		6,065,000
保険料	3,329,000	5,000	5,000	50,000	5,000	10,000	5,000	131,000	140,000	37,000	9,000	3,726,000	0	0		3,726,000
諸謝金	3,014,000	10,000	0	0	0	0	0	390,000	2,700,000	100,000	0	6,214,000	0	0		6,214,000
租税公課	5,753,000	10,000	0	850,000	15,000	50,000	63,000	484,000	170,000	150,000	0	7,545,000	0	0		7,545,000
支払負担金	100,000	0	0	0	0	0	0	15,000	12,000	0	0	127,000	0	0		127,000
委託費	3,776,000	313,000	250,000	11,000,000	300,000	500,000	216,000	4,894,000	5,170,000	1,200,000	0	27,619,000	0	0		27,619,000
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	5,000	10,000	10,000	36,000	50,000	10,000	0	262,000	0	0		262,000
指定管理事業利用料還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000	0	0		450,000
助成金	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	0	0		71,000
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	8,006,000		8,006,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816,000		816,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,298,000		2,298,000
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	537,000		537,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000		81,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000		6,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000		140,000
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	27,000		27,000
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	392,000		392,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,000		192,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,082,000		2,082,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000		30,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,000		454,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000		39,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,000		407,000
職員研修費等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000		500,000
他会計への繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常費用計	366,844,000	5,176,000	4,756,000	62,420,000	5,265,000	8,650,000	6,151,000	24,588,000	30,938,000	39,851,000	4,423,000	559,062,000	0	8,006,000		567,068,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,016,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,016,000	0	1,425,000		△ 8,591,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 10,016,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,016,000	0	1,425,000		△ 8,591,000
2.経常外増減の部												0				
(1)経常外収益												0				
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2)経常外費用												0				
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 10,016,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,016,000	0	1,425,000		△ 8,591,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 10,016,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,016,000	0	1,425,000		△ 8,591,000
一般正味財産期首残高												0	0	0		0
一般正味財産期末残高												△ 10,016,000	0	1,425,000		△ 8,591,000
Ⅱ指定正味財産増減の部												0				
(1)収益												0				
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2)費用												0				
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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												△ 10,016,000	0	1,425,000		△ 8,591,000