

収支予算書内訳表(損益計算ベース)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
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
受取会費	730,000	730,000	0	1,460,000
正会員受取会費	730,000	730,000	0	1,460,000
受託事業収益	266,457,000	4,558,000	0	271,015,000
受取配分金	216,500,000	0	0	216,500,000
受取材料費等	30,700,000	0	0	30,700,000
受取事務費	19,257,000	4,558,000	0	23,815,000
独自事業収益	908,000	0	0	908,000
受取配分金	818,000	0	0	818,000
受取事務費	90,000	0	0	90,000
受託事業収益(施設の管理業務)	50,034,000	0	0	50,034,000
受託事業収益(施設の管理業務)	50,034,000	0	0	50,034,000
受取補助金	17,600,000	0	0	17,600,000
受取連合交付金	8,800,000	0	0	8,800,000
受取市町村補助金	8,800,000	0	0	8,800,000
受取業務受託収益	3,400,000	0	0	3,400,000
労働者派遣事業業務受託収益	3,400,000	0	0	3,400,000
雑収益	2,000	1,000	0	3,000
受取利息	1,000	1,000	0	2,000
雑収益	1,000	0	0	1,000
経常収益計	339,132,000	5,289,000	0	344,421,000
(2) 経常費用				
事業費	339,132,000	0	0	339,132,000
支払配分金	243,088,000	0	0	243,088,000
支払材料費等	29,889,000	0	0	29,889,000
給料手当	28,261,000	0	0	28,261,000

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
法定福利費	5,154,000		0	5,154,000
退職給付費用	831,000		0	831,000
福利厚生費	529,000		0	529,000
旅費交通費	291,000		0	291,000
通信運搬費	1,655,000		0	1,655,000
減価償却費	774,000		0	774,000
什器備品費	53,000		0	53,000
消耗品費	3,178,000		0	3,178,000
修繕費	760,000		0	760,000
印刷製本費	756,000		0	756,000
会議費	10,000		0	10,000
光熱水料費	3,505,000		0	3,505,000
賃借料	3,955,000		0	3,955,000
保険料	1,880,000		0	1,880,000
諸謝金	50,000		0	50,000
租税公課	1,937,000		0	1,937,000
班活動助成費	242,000		0	242,000
委託費	12,260,000		0	12,260,000
支払手数料	64,000		0	64,000
雑費	10,000		0	10,000
管理費		5,289,000	0	5,289,000
役員報酬		1,728,000	0	1,728,000
給料手当		1,100,000	0	1,100,000
法定福利費		404,000	0	404,000
退職給付費用		34,000	0	34,000
福利厚生費		13,000	0	13,000
租税公課		410,000	0	410,000
役員費用弁償		30,000	0	30,000
旅費交通費		153,000	0	153,000
通信運搬費		275,000	0	275,000
消耗品費		38,000	0	38,000
印刷製本費		264,000	0	264,000
光熱水料費		18,000	0	18,000
賃借料		257,000	0	257,000

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
保険料		27,000	0	27,000
諸謝金		30,000	0	30,000
支払負担金		296,000	0	296,000
委託費		122,000	0	122,000
支払手数料		10,000	0	10,000
雑費		80,000	0	80,000
経常費用計	339,132,000	5,289,000	0	344,421,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0
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	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
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	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	35,599,432	5,172,883	0	40,772,315
一般正味財産期末残高	35,599,432	5,172,883	0	40,772,315
II 正味財産期末残高	35,599,432	5,172,883	0	40,772,315