

収支予算書内訳表(損益計算ベース)

令和4年4月1日から令和5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	650,000	650,000	0	1,300,000
正会員受取会費	650,000	650,000	0	1,300,000
受託事業収益	273,393,000	4,196,000	0	277,589,000
受取配分金	224,277,000	0	0	224,277,000
受取材料費等	30,000,000	0	0	30,000,000
受取事務費	19,116,000	4,196,000	0	23,312,000
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)	67,600,000	0	0	67,600,000
受託事業収益(施設の管理業務)	67,600,000	0	0	67,600,000
受取補助金	18,600,000	0	0	18,600,000
受取連合交付金	8,800,000	0	0	8,800,000
受取市町村補助金	9,800,000	0	0	9,800,000
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	364,554,000	4,847,000	0	369,401,000
(2) 経常費用				
事業費	364,554,000		0	364,554,000
支払配分金	266,545,000		0	266,545,000
支払材料費等	30,000,000		0	30,000,000
給料手当	28,444,000		0	28,444,000
臨時雇賃金	200,000		0	200,000

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	4,579,000		0	4,579,000
退職給付費用	1,270,000		0	1,270,000
福利厚生費	425,000		0	425,000
旅費交通費	120,000		0	120,000
通信運搬費	1,530,000		0	1,530,000
減価償却費	550,000		0	550,000
什器備品費	43,000		0	43,000
消耗品費	3,168,000		0	3,168,000
修繕費	740,000		0	740,000
印刷製本費	500,000		0	500,000
会議費	10,000		0	10,000
光熱水料費	3,300,000		0	3,300,000
賃借料	3,830,000		0	3,830,000
保険料	1,970,000		0	1,970,000
諸謝金	50,000		0	50,000
租税公課	1,387,000		0	1,387,000
班活動助成費	118,000		0	118,000
委託費	15,700,000		0	15,700,000
支払手数料	64,000		0	64,000
貸倒引当金繰入額	1,000			1,000
雑費	10,000		0	10,000
管理費		4,847,000	0	4,847,000
役員報酬		1,728,000	0	1,728,000
給料手当		800,000	0	800,000
法定福利費		320,000	0	320,000
退職給付費用		50,000	0	50,000
福利厚生費		13,000	0	13,000
租税公課		336,000	0	336,000
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

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			
賃借料		257,000	0	257,000
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	364,554,000	4,847,000	0	369,401,000
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	40,981,708	4,935,997	0	45,917,705
一般正味財産期末残高	40,981,708	4,935,997	0	45,917,705
II 正味財産期末残高	40,981,708	4,935,997	0	45,917,705