

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	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	256,037,000	4,312,000	0	260,349,000
受取配分金	200,000,000	0	0	200,000,000
受取材料費等	33,031,000	0	0	33,031,000
受取事務費	23,006,000	4,312,000	0	27,318,000
独自事業収益	585,000	0	0	585,000
受取配分金	512,000	0	0	512,000
受取事務費	73,000	0	0	73,000
受託事業収益(施設の管理業務)	74,250,000	0	0	74,250,000
受託事業収益(施設の管理業務)	74,250,000	0	0	74,250,000
受取補助金	19,376,950	0	0	19,376,950
受取連合交付金	9,576,950	0	0	9,576,950
受取市町村補助金	9,800,000	0	0	9,800,000
受取業務受託収益	3,000,000	0	0	3,000,000
労働者派遣事業業務受託収益	3,000,000	0	0	3,000,000
雑収益	52,000	1,000	0	53,000
受取利息	1,000	1,000	0	2,000
雑収益	51,000	0	0	51,000
経常収益計	353,951,950	4,963,000	0	358,914,950
(2) 経常費用				
事業費	353,951,950		0	353,951,950
支払配分金	245,132,000		0	245,132,000
支払材料費等	33,000,000		0	33,000,000
給料手当	29,170,950		0	29,170,950

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			
臨時雇賃金	960,000		0	960,000
法定福利費	4,981,000		0	4,981,000
退職給付費用	972,000		0	972,000
福利厚生費	562,000		0	562,000
旅費交通費	217,000		0	217,000
通信運搬費	1,632,000		0	1,632,000
減価償却費	862,000		0	862,000
什器備品費	453,000		0	453,000
消耗品費	2,925,000		0	2,925,000
修繕費	880,000		0	880,000
印刷製本費	1,094,000		0	1,094,000
会議費	0		0	0
光熱水料費	4,700,000		0	4,700,000
賃借料	3,030,000		0	3,030,000
保険料	1,803,000		0	1,803,000
諸謝金	50,000		0	50,000
租税公課	4,625,000		0	4,625,000
班活動助成費	118,000		0	118,000
委託費	16,548,000		0	16,548,000
支払手数料	227,000		0	227,000
貸倒引当金繰入	0		0	0
雑費	10,000		0	10,000
管理費		4,963,000	0	4,963,000
役員報酬		1,728,000	0	1,728,000
給料手当		1,207,000	0	1,207,000
法定福利費		259,000	0	259,000
退職給付費用		49,000	0	49,000
福利厚生費		4,000	0	4,000
租税公課		353,000	0	353,000
役員費用弁償		0	0	0
旅費交通費		223,000	0	223,000
通信運搬費		258,000	0	258,000
消耗品費		37,000	0	37,000
印刷製本費		30,000	0	30,000

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			
光熱水料費		22,000	0	22,000
賃借料		218,000	0	218,000
保険料		29,000	0	29,000
諸謝金		30,000	0	30,000
支払負担金		286,000	0	286,000
委託費		168,000	0	168,000
支払手数料		12,000	0	12,000
雑費		50,000	0	50,000
経常費用計	353,951,950	4,963,000	0	358,914,950
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	46,182,283	7,361,673	0	53,543,956
一般正味財産期末残高	46,182,283	7,361,673	0	53,543,956
Ⅱ 正味財産期末残高	46,182,283	7,361,673	0	53,543,956