

収 支 予 算 書 内 訳 表
令和8年4月1日から令和9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	50,000	0	0	50,000
特定資産受取利息	50,000	0	0	50,000
受取会費	680,000	680,000	0	1,360,000
正会員受取会費	680,000	680,000	0	1,360,000
受託事業収益	18,334,000	248,000	0	18,582,000
受託事業収益	18,334,000	248,000	0	18,582,000
包括的契約に係る収益	39,362,000	4,275,000	0	43,637,000
包括的契約に係る収益	39,362,000	4,275,000	0	43,637,000
独自事業収益	364,000	0	0	364,000
独自事業収益	364,000	0	0	364,000
受託事業収益(施設の管理業務)	87,536,000	0	0	87,536,000
受託事業収益(施設の管理業務)	87,536,000	0	0	87,536,000
受取補助金	19,220,000	0	0	19,220,000
受取連合交付金	9,420,000	0	0	9,420,000
受取市町村補助金	9,800,000	0	0	9,800,000
受取業務受託収益	3,016,000	0	0	3,016,000
労働者派遣事業業務受託収益	3,016,000	0	0	3,016,000
雑収益	50,000	2,000	0	52,000
受取利息	10,000	2,000	0	12,000
雑収益	40,000	0	0	40,000
経常収益計	168,612,000	5,205,000	0	173,817,000
(2) 経常費用				
事業費	168,612,000		0	168,612,000
支払配分金	66,628,000		0	66,628,000
支払材料費等	1,829,000		0	1,829,000
支払材料費等(包括的契約)	9,007,000			9,007,000
給料手当	35,434,000		0	35,434,000

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			
臨時雇賃金	990,000		0	990,000
法定福利費	5,162,000		0	5,162,000
退職給付費用	1,483,000		0	1,483,000
福利厚生費	372,000		0	372,000
旅費交通費	358,000		0	358,000
通信運搬費	1,449,000		0	1,449,000
減価償却費	1,328,000		0	1,328,000
什器備品費	200,000		0	200,000
消耗品費	5,436,000		0	5,436,000
修繕費	2,658,000		0	2,658,000
印刷製本費	170,000		0	170,000
会議費	10,000		0	10,000
光熱水料費	3,991,000		0	3,991,000
賃借料	4,171,000		0	4,171,000
保険料	2,884,000		0	2,884,000
諸謝金	330,000		0	330,000
租税公課	5,137,000		0	5,137,000
班活動助成費	10,000		0	10,000
委託費	19,301,000		0	19,301,000
支払手数料	264,000		0	264,000
雑費	10,000		0	10,000
管理費		5,205,000	0	5,205,000
役員報酬		1,656,000	0	1,656,000
給料手当		1,169,000	0	1,169,000
法定福利費		155,000	0	155,000
退職給付費用		48,000	0	48,000
福利厚生費		6,000	0	6,000
租税公課		322,000	0	322,000
役員費用弁償		10,000	0	10,000
旅費交通費		238,000	0	238,000
通信運搬費		307,000	0	307,000
消耗品費		87,000	0	87,000
印刷製本費		100,000	0	100,000
会議費		24,000	0	24,000

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		24,000	0	24,000
賃借料		357,000	0	357,000
保険料		29,000	0	29,000
諸謝金		50,000	0	50,000
支払負担金		350,000	0	350,000
委託費		211,000	0	211,000
支払手数料		6,000	0	6,000
雑費		56,000	0	56,000
経常費用計	168,612,000	5,205,000	0	173,817,000
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	41,624,842	17,890,647	0	59,515,489
一般正味財産期末残高	41,624,842	17,890,647	0	59,515,489
Ⅱ 正味財産期末残高	41,624,842	17,890,647	0	59,515,489