

収支予算書内訳表

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	法人会計	内部取引控除	合 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	447,902,000	22,098,000	0	470,000,000
受取配分金	400,000,000	0	0	400,000,000
受取材料費等	30,000,000	0	0	30,000,000
受取事務費	17,902,000	22,098,000	0	40,000,000
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	0	0	1,800,000
労働者派遣事業受託収益	1,800,000	0	0	1,800,000
加須市元気あっぷ訪問サービス事業収益	130,000	0	0	130,000
加須市元気あっぷ訪問サービス利用料	130,000	0	0	130,000
フレイル予防教室事業収益	160,000	0	0	160,000
フレイル予防教室事業収益	160,000	0	0	160,000
職業紹介事業受託収益	2,000	0	0	2,000
職業紹介事業受託収益	2,000	0	0	2,000
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0	0
受取会費	1,342,000	1,342,000	0	2,684,000
正会員受取会費	1,342,000	1,342,000	0	2,684,000
特別会員受取会費	0	0	0	0
受取補助金等	34,485,000	0	0	34,485,000
受取連合交付金	14,329,000	0	0	14,329,000
受取市補助金	20,000,000	0	0	20,000,000
受取市補助金 (加須市元気あっぷ訪問サービス)	156,000	0	0	156,000
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
特定資産運用益	5,000	0	0	5,000
特定資産受取利息	5,000	0	0	5,000
雑収益	383,000	0	0	383,000
受取利息	1,000	0	0	1,000
雑収益	382,000	0	0	382,000
経常収益計	486,209,000	23,440,000	0	509,649,000
2) 経常費用				
事業費	493,930,000	0	0	493,930,000
支払配分金	400,000,000	0	0	400,000,000
支払材料費等	30,000,000	0	0	30,000,000
役員報酬	330,000	0	0	330,000
給料手当	25,992,000	0	0	25,992,000
臨時雇賃金	6,756,000	0	0	6,756,000
法定福利費	4,778,000	0	0	4,778,000
退職給付費用	919,000	0	0	919,000
福利厚生費	60,000	0	0	60,000
会議費	66,000	0	0	66,000
役員等旅費交通費	10,000	0	0	10,000
旅費交通費	20,000	0	0	20,000
通信運搬費	1,125,000	0	0	1,125,000
減価償却費	2,962,000	0	0	2,962,000
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	1,654,000	0	0	1,654,000
修繕費	463,000	0	0	463,000
印刷製本費	1,020,000	0	0	1,020,000
光熱水料費	980,000	0	0	980,000
賃借料	5,263,000	0	0	5,263,000
保険料	2,036,000	0	0	2,036,000
諸謝金	2,227,000	0	0	2,227,000
租税公課	735,000	0	0	735,000
支出負担金	228,000	0	0	228,000
委託費	4,969,000	0	0	4,969,000
教材費	4,000	0	0	4,000
支払手数料	463,000	0	0	463,000
備品費	620,000	0	0	620,000
雑費	250,000	0	0	250,000

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引控除	合 計
管理費	0	23,440,000	0	23,440,000
役員報酬	0	1,044,000	0	1,044,000
給料手当	0	10,668,000	0	10,668,000
臨時雇賃金	0	974,000	0	974,000
法定福利費	0	1,722,000	0	1,722,000
退職給付費用	0	377,000	0	377,000
福利厚生費	0	21,000	0	21,000
会議費	0	24,000	0	24,000
役員等旅費交通費	0	31,000	0	31,000
通信運搬費	0	405,000	0	405,000
減価償却費	0	1,068,000	0	1,068,000
消耗品費	0	596,000	0	596,000
修繕費	0	167,000	0	167,000
光熱水料費	0	354,000	0	354,000
賃借料	0	1,897,000	0	1,897,000
保険料	0	734,000	0	734,000
諸謝金	0	803,000	0	803,000
租税公課	0	265,000	0	265,000
支払負担金	0	82,000	0	82,000
委託費	0	1,791,000	0	1,791,000
支払手数料	0	167,000	0	167,000
雑費	0	250,000	0	250,000
経常費用計	493,930,000	23,440,000	0	517,370,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,721,000	0	0	△ 7,721,000
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	△ 7,721,000	0	0	△ 7,721,000
経常外増減の部				
1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	0
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	△ 7,721,000	0	0	△ 7,721,000
一般正味財産期首残高				220,677,848
一般正味財産期末残高				212,956,848
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				212,956,848