

# 収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	423,306,483	19,173,517	0	442,480,000
受取配分金	375,480,000	0	0	375,480,000
受取材料費等	29,500,000	0	0	29,500,000
受取事務費	18,326,483	19,173,517	0	37,500,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	0	0	1,500,000
労働者派遣事業受託収益	1,500,000	0	0	1,500,000
加須市元氣あっぷ訪問サービス事業収益	130,000	0	0	130,000
加須市元氣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	1,674,000	1,674,000	0	3,348,000
正会員受取会費	1,674,000	1,674,000	0	3,348,000
特別会員受取会費	0	0	0	0
受取補助金等	38,082,000	0	0	38,082,000
受取連合交付金	13,236,000	0	0	13,236,000
受取市補助金	24,690,000	0	0	24,690,000
受取市補助金 (加須市元氣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	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0
雑収益	200,000	0	0	200,000
受取利息	0	0	0	0
雑収益	200,000	0	0	200,000
経常収益計	465,054,483	20,847,517	0	485,902,000
2) 経常費用				
事業費	465,054,483	0	0	465,054,483
支払配分金	375,926,000	0	0	375,926,000
支払材料費等	29,500,000	0	0	29,500,000
役員報酬	336,000	0	0	336,000
給料手当	21,795,000	0	0	21,795,000
臨時雇賃金	6,729,800	0	0	6,729,800
法定福利費	4,938,000	0	0	4,938,000
退職給付費用	850,800	0	0	850,800
福利厚生費	39,765	0	0	39,765
会議費	367,500	0	0	367,500
役員等旅費交通費	9,600	0	0	9,600
旅費交通費	80,000	0	0	80,000
通信運搬費	882,000	0	0	882,000
減価償却費	735,000	0	0	735,000
什器備品費	100,000	0	0	100,000
消耗品費	1,470,000	0	0	1,470,000
修繕費	1,837,500	0	0	1,837,500
印刷製本費	1,000,000	0	0	1,000,000
光熱水料費	882,000	0	0	882,000
賃借料	5,405,000	0	0	5,405,000
保険料	2,572,500	0	0	2,572,500
諸謝金	3,603,713	0	0	3,603,713
租税公課	1,102,500	0	0	1,102,500
支出負担金	279,300	0	0	279,300
委託費	4,052,055	0	0	4,052,055
教材費	100,000	0	0	100,000
支払手数料	345,450	0	0	345,450
備品費	50,000	0	0	50,000
雑費	65,000	0	0	65,000

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引控除	合 計
管理費	0	20,847,517	0	20,847,517
役員報酬	0	1,064,000	0	1,064,000
給料手当	0	8,945,000	0	8,945,000
臨時雇賃金	0	970,200	0	970,200
法定福利費	0	1,781,000	0	1,781,000
退職給付費用	0	349,200	0	349,200
福利厚生費	0	10,235	0	10,235
会議費	0	132,500	0	132,500
役員等旅費交通費	0	30,400	0	30,400
通信運搬費	0	318,000	0	318,000
減価償却費	0	265,000	0	265,000
消耗品費	0	530,000	0	530,000
修繕費	0	662,500	0	662,500
光熱水料費	0	318,000	0	318,000
賃借料	0	1,949,000	0	1,949,000
保険料	0	927,500	0	927,500
諸謝金	0	446,287	0	446,287
租税公課	0	397,500	0	397,500
支払負担金	0	100,700	0	100,700
委託費	0	1,460,945	0	1,460,945
支払手数料	0	124,550	0	124,550
雑費	0	65,000	0	65,000
経常費用計	465,054,483	20,847,517	0	485,902,000
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
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				0
一般正味財産期首残高				189,130,940
一般正味財産期末残高				189,130,940
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				189,130,940