

収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32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	435,849,000	20,631,000	0	456,480,000
受取配分金	390,480,000	0	0	390,480,000
受取材料費等	27,000,000	0	0	27,000,000
受取事務費	18,369,000	20,631,000	0	39,000,000
労働者派遣事業等受託収益	2,200,000	0	0	2,200,000
労働者派遣事業受託収益	2,200,000	0	0	2,200,000
加須市元気あつぷ訪問サービス事業収益	130,000	0	0	130,000
加須市元気あつ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	1,482,000	1,482,000	0	2,964,000
正会員受取会費	1,482,000	1,482,000	0	2,964,000
特別会員受取会費	0	0	0	0
受取補助金等	36,987,000	0	0	36,987,000
受取連合交付金	14,486,000	0	0	14,486,000
受取市補助金	22,345,000	0	0	22,345,000
受取市補助金(加須市元気あつぷ訪問サービス)	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	477,198,000	22,113,000	0	499,311,000
2) 経常費用				
事業費	477,198,000	0	0	477,198,000
支払配分金	390,926,000	0	0	390,926,000
支払材料費等	27,000,000	0	0	27,000,000
役員報酬	320,000	0	0	320,000
給料手当	23,124,000	0	0	23,124,000
臨時雇賃金	4,600,000	0	0	4,600,000
法定福利費	4,000,000	0	0	4,000,000
退職給付費用	851,000	0	0	851,000
福利厚生費	70,000	0	0	70,000
会議費	150,000	0	0	150,000
役員等旅費交通費	10,000	0	0	10,000
旅費交通費	30,000	0	0	30,000
通信運搬費	972,000	0	0	972,000
減価償却費	855,000	0	0	855,000
什器備品費	100,000	0	0	100,000
消耗品費	2,400,000	0	0	2,400,000
修繕費	730,000	0	0	730,000
印刷製本費	1,000,000	0	0	1,000,000
光熱水料費	1,000,000	0	0	1,000,000
賃借料	5,405,000	0	0	5,405,000
保険料	1,900,000	0	0	1,900,000
諸謝金	5,000,000	0	0	5,000,000
租税公課	1,500,000	0	0	1,500,000
支出負担金	230,000	0	0	230,000
委託費	4,200,000	0	0	4,200,000
教材費	80,000	0	0	80,000
支払手数料	380,000	0	0	380,000
備品費	300,000	0	0	300,000
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	22,113,000	0	22,113,000
役員報酬	0	1,010,000	0	1,010,000
給料手当	0	9,491,000	0	9,491,000
臨時雇賃金	0	700,000	0	700,000
法定福利費	0	1,400,000	0	1,400,000
退職給付費用	0	350,000	0	350,000
福利厚生費	0	25,000	0	25,000
会議費	0	50,000	0	50,000
役員等旅費交通費	0	31,000	0	31,000
通信運搬費	0	350,000	0	350,000
減価償却費	0	312,000	0	312,000
消耗品費	0	900,000	0	900,000
修繕費	0	260,000	0	260,000
光熱水料費	0	400,000	0	400,000
賃借料	0	1,949,000	0	1,949,000
保険料	0	700,000	0	700,000
諸謝金	0	1,800,000	0	1,800,000
租税公課	0	600,000	0	600,000
支払負担金	0	80,000	0	80,000
委託費	0	1,500,000	0	1,500,000
支払手数料	0	140,000	0	140,000
雑費	0	65,000	0	65,000
經常費用計	477,198,000	22,113,000	0	499,311,000
評価損益等調整前当期經常増減額	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
当期經常増減額	0	0	0	0
經常外増減の部				
1) 經常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0
2) 經常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	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				205,714,117
一般正味財産期末残高				205,714,117
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				205,714,117