

収支予算書内訳表(損益計算ベース)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	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	942,500	942,500	0	1,885,000
正会員受取会費	892,500	892,500	0	1,785,000
賛助会員受取会費	50,000	50,000	0	100,000
受託事業収益	294,412,500	5,587,500	0	300,000,000
受託事業収益	294,412,500	5,587,500	0	300,000,000
独自事業収益	7,000,000	0	0	7,000,000
独自事業収益	7,000,000	0	0	7,000,000
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	800,000	0	0	800,000
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	720,000	0	0	720,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	80,000	0	0	80,000
受取補助金	23,292,000	0	0	23,292,000
受取連合交付金	11,646,000	0	0	11,646,000
受取市町村補助金	11,646,000	0	0	11,646,000
受取業務受託収益	800,000	0	0	800,000
労働者派遣事業業務受託収益	800,000	0	0	800,000
雑収益	251,000	0	0	251,000
受取利息	1,000	0	0	1,000
雑収益	250,000	0	0	250,000
経常収益計	327,499,000	6,530,000	0	334,029,000
(2) 経常費用				
事業費	346,499,000		0	346,499,000
支払配分金	254,140,000		0	254,140,000
支払材料費等	12,400,000		0	12,400,000
給料手当	30,300,000		0	30,300,000
法定福利費	4,880,000		0	4,880,000
退職給付費用	2,100,000		0	2,100,000
福利厚生費	70,000		0	70,000
旅費交通費	140,000		0	140,000
通信運搬費	1,300,000		0	1,300,000
什器備品費	50,000		0	50,000
消耗品費	1,750,000		0	1,750,000
修繕費	19,000,000		0	19,000,000
印刷製本費	560,000		0	560,000
会議費	10,000		0	10,000
光熱水料費	2,170,000		0	2,170,000
賃借料	3,600,000		0	3,600,000
保険料	2,400,000		0	2,400,000
諸謝金	760,000		0	760,000
租税公課	6,783,000		0	6,783,000
組織活動助成費	510,000		0	510,000
委託費	2,275,000		0	2,275,000
教材費	20,000		0	20,000
訓練委託費	50,000		0	50,000

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び 提供、社会参加推進事業			
支払手数料	1,111,000		0	1,111,000
貸倒引当金繰入額	100,000		0	100,000
雑費	20,000		0	20,000
管理費		6,530,000	0	6,530,000
役員報酬		1,426,000	0	1,426,000
給料手当		2,020,000	0	2,020,000
法定福利費		524,000	0	524,000
退職給付費用		160,000	0	160,000
会議費		10,000	0	10,000
旅費交通費		30,000	0	30,000
通信運搬費		55,000	0	55,000
消耗品費		10,000	0	10,000
修繕費		10,000	0	10,000
印刷製本費		200,000	0	200,000
光熱水料費		200,000	0	200,000
賃借料		400,000	0	400,000
保険料		216,000	0	216,000
諸謝金		66,000	0	66,000
租税公課		600,000	0	600,000
支払負担金		430,000	0	430,000
委託費		160,000	0	160,000
支払手数料		8,000	0	8,000
雑費		5,000	0	5,000
経常費用計	346,499,000	6,530,000	0	353,029,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△19,000,000	0	0	△19,000,000
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	△19,000,000	0	0	△19,000,000
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
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△19,000,000	0	0	△19,000,000
一般正味財産期首残高	42,565,637	18,852,082	0	61,417,719
一般正味財産期末残高	23,565,637	18,852,082	0	42,417,719
II 正味財産期末残高	23,565,637	18,852,082	0	42,417,719