

収 支 補 正 予 算 書 内 訳 表

(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
	公 1			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	2,496,500	2,496,500		4,993,000
正会員受取会費	2,496,500	2,496,500		4,993,000
受託事業収益	1,610,533,500	9,509,500		1,620,043,000
受取配分金	1,391,038,000			1,391,038,000
受取材料費等	103,881,000			103,881,000
受取事務費	115,614,500	9,509,500		125,124,000
労働者派遣事業受託収益	4,342,000			4,342,000
労働者派遣事業受託収益	4,342,000			4,342,000
職業紹介事業受託収益	500,000			500,000
職業紹介事業受託収益	500,000			500,000
人材育成事業受託収益	200,000			200,000
人材育成事業受託収益	200,000			200,000
介護保険事業収益	6,375,000			6,375,000
介護保険報酬収益	5,740,000			5,740,000
介護保険利用者負担金収益	635,000			635,000
シニアワークプログラム受託収益	890,000			890,000
シニアワークプログラム受託収益	890,000			890,000
シニアワークプログラム共同費収益	0			0
シニアワークプログラム共同費収益	0			0
受取補助金等	80,276,000			80,276,000
受取連合交付金	21,776,000			21,776,000
受取市(区)町村補助金	58,500,000			58,500,000
受取寄付金	1,000			1,000
受取寄付金	1,000			1,000
雑収益	51,000			51,000
受取利息	1,000			1,000
雑収益	50,000			50,000
経常収益計	1,705,665,000	12,006,000		1,717,671,000
(2) 経常費用				
事業費	1,714,640,000			1,714,640,000
支払配分金	1,393,784,000			1,393,784,000
支払材料費等	91,127,000			91,127,000
給料手当	106,898,000			106,898,000
臨時雇賃金	18,057,000			18,057,000
法定福利費	20,818,000			20,818,000
退職給付費用	3,582,000			3,582,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1			
福利厚生費	274,000			274,000
役員等旅費交通費	4,790,000			4,790,000
旅費交通費	425,000			425,000
通信運搬費	11,396,000			11,396,000
減価償却費	3,124,000			3,124,000
会議費	60,000			60,000
什器備品費	50,000			50,000
消耗品費	3,334,000			3,334,000
介護消耗品費	70,000			70,000
修繕費	1,500,000			1,500,000
印刷製本費	5,033,000			5,033,000
光熱水料費	4,738,000			4,738,000
賃借料	6,182,000			6,182,000
保険料	9,360,000			9,360,000
諸謝金	3,056,000			3,056,000
租税公課	6,000,000			6,000,000
負担金	50,000			50,000
委託費	20,318,000			20,318,000
教材費	273,000			273,000
訓練委託費	5,000			5,000
作業適応訓練費	5,000			5,000
支払手数料	250,000			250,000
貸倒損失	11,000			11,000
雑費	70,000			70,000
管理費		12,006,000		12,006,000
役員報酬		696,000		696,000
給料手当		5,000,000		5,000,000
法定福利費		850,000		850,000
退職給付費用		174,000		174,000
福利厚生費		10,000		10,000
会議費		20,000		20,000
役員等旅費交通費		270,000		270,000
旅費交通費		62,000		62,000
通信運搬費		1,513,000		1,513,000
減価償却費		164,000		164,000
消耗品費		62,000		62,000
印刷製本費		535,000		535,000
光熱水料費		206,000		206,000
賃借料		150,000		150,000
保険料		315,000		315,000
租税公課		10,000		10,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1			
支払負担金		1,144,000		1,144,000
委託費		825,000		825,000
経常費用計	1,714,640,000	12,006,000		1,726,646,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△8,975,000	0		△8,975,000
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△8,975,000	0		△8,975,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入	14,000			14,000
経常外収益計	14,000	0		14,000
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	273,107			273,107
経常外費用計	273,107	0		273,107
当期経常外増減額	△259,107	0		△259,107
当期一般正味財産増減額	△9,234,107	0		△9,234,107
一般正味財産期首残高	16,906,607	109,495,393		126,402,000
一般正味財産期末残高	7,672,500	109,495,393		117,167,893
Ⅱ 正味財産期末残高	7,672,500	109,495,393		117,167,893