

収支予算書内訳表

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計		その他会計				法人会計	内部取引 等消去	合 計
	継1	小 計	他1	他2	共通	小 計			
	勤労者福祉		共済給付	指定管理					
食糧費	20,000	20,000							20,000
支払負担金	1,642,000	1,642,000							1,642,000
利用補助費	457,000	457,000							457,000
財産形成事業費	30,000	30,000							30,000
諸謝金	10,000	10,000							10,000
食糧費	10,000	10,000							10,000
消耗品費	10,000	10,000							10,000
情報提供事業費	5,606,000	5,606,000							5,606,000
通信運搬費	5,606,000	5,606,000							5,606,000
会員加入促進事業費	335,000	335,000							335,000
広告費	264,000	264,000							264,000
印刷製本費	71,000	71,000							71,000
労務相談事業費				118,000		118,000			118,000
賃借料				6,000		6,000			6,000
食糧費				30,000		30,000			30,000
消耗品費				52,000		52,000			52,000
諸謝金				30,000		30,000			30,000
指定管理事業費				37,123,000		37,123,000			37,123,000
給料手当				13,055,000		13,055,000			13,055,000
福利厚生費				374,000		374,000			374,000
旅費交通費				1,000		1,000			1,000
印刷製本費				98,000		98,000			98,000
通信運搬費				66,000		66,000			66,000
消耗品費				280,000		280,000			280,000
備品費				1,000		1,000			1,000
賃借料				36,000		36,000			36,000
光熱水料費				11,352,000		11,352,000			11,352,000
修繕費				100,000		100,000			100,000
委託費				6,773,000		6,773,000			6,773,000
支払手数料				45,000		45,000			45,000
租税公課				1,272,000		1,272,000			1,272,000
支払負担金				62,000		62,000			62,000
食糧費				6,000		6,000			6,000
広告費				6,000		6,000			6,000
賞与引当金繰入額				1,079,000		1,079,000			1,079,000
減価償却費				236,000		236,000			236,000
法定福利費				2,281,000		2,281,000			2,281,000
管理費							15,662,000		15,662,000
人件費							10,279,000		10,279,000
給料手当							8,134,000		8,134,000
福利厚生費							187,000		187,000
賞与引当金繰入額							546,000		546,000
法定福利費							1,412,000		1,412,000
一般運営費							5,383,000		5,383,000
旅費交通費							324,000		324,000
会議費							16,000		16,000
印刷製本費							80,000		80,000
通信運搬費							185,000		185,000
消耗品費							539,000		539,000
備品費							1,000		1,000
減価償却費							2,555,000		2,555,000
賃借料							205,000		205,000
光熱水料費							699,000		699,000
修繕費							1,000		1,000
委託費							220,000		220,000
支払手数料							235,000		235,000
租税公課							72,000		72,000
支払負担金							221,000		221,000
渉外費							30,000		30,000
経常費用計(B)	82,312,000	82,312,000	39,096,000	37,241,000		76,337,000	15,662,000		174,311,000
当期経常増減額(C)=(A)-(B)	△ 25,097,000	△ 25,097,000		△ 4,118,000		△ 4,118,000	15,305,000		△ 13,910,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
特定資産評価損益等	1,000,000	1,000,000	5,326,000			5,326,000	454,000		6,780,000
特定資産評価損益等	1,000,000	1,000,000	5,326,000			5,326,000	454,000		6,780,000
運営資金積立金取崩益	1,000,000	1,000,000	5,326,000			5,326,000	454,000		6,780,000
繰越金余剰金	7,326,000	7,326,000		4,118,000		4,118,000			11,444,000
繰越金余剰金繰入	7,326,000	7,326,000		4,118,000		4,118,000			11,444,000
繰越金余剰金繰入	7,326,000	7,326,000		4,118,000		4,118,000			11,444,000
経常外収益計(D)	8,326,000	8,326,000	5,326,000	4,118,000		9,444,000	454,000		18,224,000
(2) 経常外費用									
特定資産評価損			3,775,000			3,775,000			3,775,000

収支予算書内訳表

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計		その他会計				法人会計	内部取引 等消去	合 計
	継 1	小 計	他 1	他 2	共通	小 計			
	勤労者福祉		共済給付	指定管理					
特定資産評価損			3,775,000			3,775,000			3,775,000
運営資産積立資産評価損			3,775,000			3,775,000			3,775,000
経常外費用計(E)			3,775,000			3,775,000			3,775,000
当期経常外増減額(F)=(D)-(E)	8,326,000	8,326,000	1,551,000	4,118,000		5,669,000	454,000		14,449,000
当期一般正味財産増減額	△ 16,771,000	△ 16,771,000	1,551,000			1,551,000	15,759,000		539,000
一般正味財産期首残高									
一般正味財産期末残高	△ 16,771,000	△ 16,771,000	1,551,000			1,551,000	15,759,000		539,000
II. 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額									
指定正味財産期首残高									
指定正味財産期末残高									
III. 正味財産期末残高	△ 16,771,000	△ 16,771,000	1,551,000			1,551,000	15,759,000		539,000