

# 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	310,171,546	296,808,325	13,363,221
受取配分金	255,781,994	243,915,477	11,866,517
受取材料費	24,763,632	23,120,999	1,642,633
受取事務費	29,625,920	29,771,849	△ 145,929
独自事業販売収益	9,708,546	10,863,300	△ 1,154,754
独自事業販売収益	9,708,546	10,863,300	△ 1,154,754
ワークプラザ柏崎事業収益	22,807,965	22,817,989	△ 10,024
施設管理受託収益	15,585,000	16,042,000	△ 457,000
受取使用料	7,222,965	6,104,595	1,118,370
独自事業収益	0	671,394	△ 671,394
労働者派遣事業等受託収益	9,198,467	11,398,426	△ 2,199,959
労働者派遣事業受託収益	9,198,467	11,398,426	△ 2,199,959
介護予防日常生活支援総合事業収益	14,002,090	13,044,857	957,233
介護予防保険報酬収益	12,501,447	11,212,792	1,288,655
介護予防利用者負担金収益	1,500,643	1,832,065	△ 331,422
介護保険事業収益	24,673,192	25,093,890	△ 420,698
介護保険報酬収益	21,695,656	22,425,583	△ 729,927
介護保険利用者負担金収益	2,977,536	2,668,307	309,229
職業紹介事業受託収益	24,635	0	24,635
職業紹介事業受託収益	24,635	0	24,635
受取会費	2,494,000	2,398,500	95,500
正会員受取会費	2,271,500	2,353,500	△ 82,000
特別会員受取会費	18,500	45,000	△ 26,500
賛助会員受取会費	204,000	0	204,000
受取補助金等	37,710,000	37,327,000	383,000
受取連合交付金	18,850,000	18,450,000	400,000
受取市補助金	18,850,000	18,450,000	400,000
受取交付金等	10,000	427,000	△ 417,000
人材育成事業受託収益	94,600	237,600	△ 143,000
人材育成事業受託収益	94,600	237,600	△ 143,000
きらりシルバー応援事業受託収益	0	4,505,804	△ 4,505,804
きらりシルバー応援事業受託収益	0	4,505,804	△ 4,505,804
特定資産運用益	0	2,608	△ 2,608
特定資産受取利息	0	2,608	△ 2,608
雑収益	622,770	403,522	219,248
受取利息	676	177	499
雑収益	622,094	403,345	218,749
経常収益計	431,507,811	424,901,821	6,605,990
(2) 経常費用			
事業費	420,134,379	420,244,735	△ 110,356
支払配分金	281,478,586	270,335,842	11,142,744
支払材料費	24,846,479	22,282,421	2,564,058
給料手当	51,712,987	56,379,339	△ 4,666,352
臨時雇賃金	1,337,205	4,698,878	△ 3,361,673
法定福利費	7,781,740	9,368,697	△ 1,586,957
退職給付費用	4,351,008	3,640,069	710,939
福利厚生費	228,897	261,860	△ 32,963
会議費	31,205	32,739	△ 1,534
旅費交通費	258,400	232,998	25,402
通信運搬費	3,087,709	3,247,143	△ 159,434
減価償却費	1,046,050	1,376,700	△ 330,650
什器備品費	65,450	264,739	△ 199,289

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	2,899,899	3,643,906	△ 744,007
修繕費	1,808,577	1,798,000	10,577
印刷製本費	421,275	354,409	66,866
光熱水料費	5,941,896	5,806,248	135,648
賃借料	7,957,490	9,150,487	△ 1,192,997
保険料	2,937,253	3,333,841	△ 396,588
諸謝金	343,143	530,903	△ 187,760
租税公課	1,659,880	2,384,476	△ 724,596
支払負担金	97,900	34,800	63,100
委託費	19,391,724	20,560,890	△ 1,169,166
教材費	1,400	21,200	△ 19,800
支払手数料	375,340	416,628	△ 41,288
支払利息	30,023	9,422	20,601
雑費	42,863	78,100	△ 35,237
管理費	13,479,873	13,303,255	176,618
役員報酬	1,455,000	1,529,000	△ 74,000
給料手当	7,759,351	7,863,743	△ 104,392
法定福利費	1,274,347	1,112,803	161,544
退職給付費用	516,582	387,051	129,531
福利厚生費	21,615	100,000	△ 78,385
会議費	3,303	65,260	△ 61,957
役員等旅費交通費	21,760	16,600	5,160
旅費交通費	17,540	16,280	1,260
通信運搬費	556,173	366,924	189,249
減価償却費	21,726	21,726	0
什器備品費	0	2,132	△ 2,132
消耗品費	200,333	241,908	△ 41,575
修繕費	6,031	10,931	△ 4,900
印刷製本費	202,114	186,780	15,334
光熱水料費	71,410	67,826	3,584
賃借料	149,880	222,143	△ 72,263
保険料	150,896	81,438	69,458
租税公課	384,950	479,544	△ 94,594
支払負担金	318,500	318,500	0
委託費	291,680	192,150	99,530
支払手数料	29,082	14,516	14,566
雑費	27,600	6,000	21,600
経常費用計	433,614,252	433,547,990	66,262
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,106,441	△ 8,646,169	6,539,728
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,106,441	△ 8,646,169	6,539,728
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2	△ 2
車両運搬具除却損	0	2	△ 2
支払委託金返還	247,303	0	247,303
経常外費用計	247,303	2	247,301
当期経常外増減額	△ 247,303	△ 2	△ 247,301
当期一般正味財産増減額	△ 2,353,744	△ 8,646,171	6,292,427
一般正味財産期首残高	55,967,014	64,613,185	△ 8,646,171
一般正味財産期末残高	53,613,270	55,967,014	△ 2,353,744
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	53,613,270	55,967,014	△ 2,353,744