

令和4年度収支予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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	320,410,000	12,684,000	333,094,000
受取配分金	266,244,000	0	266,244,000
受取材料費等	26,647,000	0	26,647,000
受取事務費	27,519,000	12,684,000	40,203,000
独自事業販売収益	9,710,000	0	9,710,000
独自事業販売収益	9,710,000	0	9,710,000
ワークラザ柏崎事業収益	23,792,000	0	23,792,000
施設管理受託収益	14,873,000	0	14,873,000
受取使用料	8,919,000	0	8,919,000
労働者派遣事業等受託収益	10,889,000	0	10,889,000
労働者派遣事業等受託収益	10,889,000	0	10,889,000
職業紹介事業受託収益	50,000	0	50,000
職業紹介事業受託収益	50,000	0	50,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,860,000	0	13,860,000
介護予防保険報酬収益	12,474,000	0	12,474,000
介護予防利用者負担金収益	1,386,000	0	1,386,000
介護保険事業収益	25,740,000	0	25,740,000
介護保険報酬収益	23,166,000	0	23,166,000
介護保険利用者負担金収益	2,574,000	0	2,574,000
受取会費	1,415,000	1,232,000	2,647,000
正会員受取会費	1,166,000	1,213,000	2,379,000
特別会員受取会費	9,000	19,000	28,000
賛助会員受取会費	240,000	0	240,000
受取補助金等	38,110,000	0	38,110,000
受取連合交付金	19,250,000	0	19,250,000
受取市補助金	18,850,000	0	18,850,000
受取交付金等	10,000	0	10,000
人材育成事業受託収益	95,000	0	95,000
人材育成事業受託収益	95,000	0	95,000
受取寄付金	0	1,000	1,000
受取寄付金	0	1,000	1,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	659,000	27,000	686,000
受取利息	1,000	1,000	2,000
雑収益	658,000	26,000	684,000
経常収益計	444,731,000	13,944,000	458,675,000
(2) 経常費用			
事業費	440,415,000	0	440,415,000
支払配分金	292,044,000	0	292,044,000
支払材料費等	24,211,000	0	24,211,000
給料手当	53,622,000	0	53,622,000
臨時雇賃金	1,316,000	0	1,316,000
法定福利費	8,291,000	0	8,291,000
退職給付費用	4,831,000	0	4,831,000
福利厚生費	349,000	0	349,000
会議費	49,000	0	49,000
旅費交通費	511,000	0	511,000
通信運搬費	3,343,000	0	3,343,000
減価償却費	310,000	0	310,000
什器備品費	36,000	0	36,000
消耗品費	3,062,000	0	3,062,000
修繕費	1,009,000	0	1,009,000
印刷製本費	273,000	0	273,000
光熱水料費	6,975,000	0	6,975,000
賃借料	8,419,000	0	8,419,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
保険料	2,829,000	0	2,829,000
諸謝金	335,000	0	335,000
租税公課	2,185,000	0	2,185,000
支払負担金	111,000	0	111,000
委託費	25,635,000	0	25,635,000
教材費	3,000	0	3,000
支払手数料	410,000	0	410,000
支払利息	36,000	0	36,000
雑費	220,000	0	220,000
管理費	0	13,944,000	13,944,000
役員報酬	0	1,700,000	1,700,000
給料手当	0	7,391,000	7,391,000
法定福利費	0	1,319,000	1,319,000
退職給付費用	0	493,000	493,000
福利厚生費	0	113,000	113,000
会議費	0	13,000	13,000
役員等旅費交通費	0	28,000	28,000
旅費交通費	0	30,000	30,000
通信運搬費	0	579,000	579,000
什器備品費	0	10,000	10,000
消耗品費	0	205,000	205,000
修繕費	0	17,000	17,000
印刷製本費	0	157,000	157,000
光熱水料費	0	66,000	66,000
賃借料	0	193,000	193,000
保険料	0	169,000	169,000
租税公課	0	765,000	765,000
支払負担金	0	334,000	334,000
委託費	0	293,000	293,000
支払手数料	0	31,000	31,000
雑費	0	38,000	38,000
経常費用計	440,415,000	13,944,000	454,359,000
評価損益等調整前当期経常増減額	4,316,000	0	4,316,000
当期経常増減額	4,316,000	0	4,316,000
当期一般正味財産増減額	4,316,000	0	4,316,000
一般正味財産期首残高	48,357,000	2,431,000	50,788,000
一般正味財産期末残高	52,673,000	2,431,000	55,104,000
Ⅱ 正味財産期末残高	52,673,000	2,431,000	55,104,000

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
短期借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
財務活動収入計	20,000,000	0	20,000,000
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	20,000,000	0	20,000,000
短期借入金返済支出	20,000,000	0	20,000,000
財務活動支出計	20,000,000	0	20,000,000