

# 正味財産増減計算書

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	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	320,753,554	310,171,546	10,582,008
受取配分金	256,318,004	255,781,994	536,010
受取材料費	24,318,788	24,763,632	△ 444,844
受取事務費	40,116,762	29,625,920	10,490,842
独自事業販売収益	10,197,281	9,708,546	488,735
独自事業販売収益	10,197,281	9,708,546	488,735
ワークプラザ柏崎事業収益	23,979,307	22,807,965	1,171,342
施設管理受託収益	17,706,022	15,585,000	2,121,022
受取使用料	6,253,285	7,222,965	△ 969,680
独自事業収益	20,000	0	20,000
労働者派遣事業等受託収益	11,357,738	9,198,467	2,159,271
労働者派遣事業受託収益	11,357,738	9,198,467	2,159,271
介護予防日常生活支援総合事業収益	13,568,530	14,002,090	△ 433,560
介護予防保険報酬収益	12,057,639	12,501,447	△ 443,808
介護予防利用者負担金収益	1,510,891	1,500,643	10,248
介護保険事業収益	19,408,740	24,673,192	△ 5,264,452
介護保険報酬収益	17,089,775	21,695,656	△ 4,605,881
介護保険利用者負担金収益	2,318,965	2,977,536	△ 658,571
職業紹介事業受託収益	49,571	24,635	24,936
職業紹介事業受託収益	49,571	24,635	24,936
受取会費	2,412,500	2,494,000	△ 81,500
正会員受取会費	2,140,000	2,271,500	△ 131,500
特別会員受取会費	44,500	18,500	26,000
賛助会員受取会費	228,000	204,000	24,000
受取補助金等	37,700,000	37,710,000	△ 10,000
受取連合交付金	18,850,000	18,850,000	0
受取市補助金	18,850,000	18,850,000	0
受取交付金等	0	10,000	△ 10,000
人材育成事業受託収益	40,291	94,600	△ 54,309
人材育成事業受託収益	40,291	94,600	△ 54,309
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	730,374	622,770	107,604
受取利息	680	676	4
雑収益	729,694	622,094	107,600
経常収益計	440,197,886	431,507,811	8,690,075
(2) 経常費用			
事業費	427,134,454	420,134,379	7,000,075
支払配分金	279,040,632	281,478,586	△ 2,437,954
支払材料費	25,077,326	24,846,479	230,847
給料手当	54,241,254	51,712,987	2,528,267
臨時雇賃金	1,220,202	1,337,205	△ 117,003
法定福利費	8,168,902	7,781,740	387,162
退職給付費用	4,688,427	4,351,008	337,419
福利厚生費	210,741	228,897	△ 18,156
会議費	18,308	31,205	△ 12,897
旅費交通費	149,760	258,400	△ 108,640
通信運搬費	3,027,483	3,087,709	△ 60,226
減価償却費	351,597	1,046,050	△ 694,453
什器備品費	211,530	65,450	146,080

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	3,123,896	2,899,899	223,997
修繕費	1,885,906	1,808,577	77,329
印刷製本費	330,220	421,275	△ 91,055
光熱水料費	7,231,869	5,941,896	1,289,973
賃借料	11,203,352	7,957,490	3,245,862
保険料	2,687,721	2,937,253	△ 249,532
諸謝金	365,661	343,143	22,518
租税公課	1,664,480	1,659,880	4,600
支払負担金	128,870	97,900	30,970
委託費	21,654,541	19,391,724	2,262,817
教材費	0	1,400	△ 1,400
支払手数料	382,168	375,340	6,828
支払利息	21,376	30,023	△ 8,647
雑費	48,232	42,863	5,369
管理費	13,307,895	13,479,873	△ 171,978
役員報酬	1,383,000	1,455,000	△ 72,000
給料手当	7,513,138	7,759,351	△ 246,213
法定福利費	1,494,576	1,274,347	220,229
退職給付費用	523,575	516,582	6,993
福利厚生費	0	21,615	△ 21,615
会議費	60,063	3,303	56,760
役員等旅費交通費	300,970	21,760	279,210
旅費交通費	7,960	17,540	△ 9,580
通信運搬費	534,628	556,173	△ 21,545
減価償却費	0	21,726	△ 21,726
什器備品費	2,644	0	2,644
消耗品費	145,533	200,333	△ 54,800
修繕費	21,661	6,031	15,630
印刷製本費	28,050	202,114	△ 174,064
光熱水料費	62,815	71,410	△ 8,595
賃借料	279,065	149,880	129,185
保険料	180,539	150,896	29,643
諸謝金	3,500	0	3,500
租税公課	0	384,950	△ 384,950
支払負担金	498,500	318,500	180,000
委託費	233,050	291,680	△ 58,630
支払手数料	10,441	29,082	△ 18,641
雑費	24,187	27,600	△ 3,413
経常費用計	440,442,349	433,614,252	6,828,097
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 244,463	△ 2,106,441	1,861,978
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 244,463	△ 2,106,441	1,861,978
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	0	0
車両運搬具除却損		0	0
支払委託金返還		247,303	△ 247,303
経常外費用計	0	247,303	△ 247,303
当期経常外増減額	0	△ 247,303	247,303
当期一般正味財産増減額	△ 244,463	△ 2,353,744	2,109,281
一般正味財産期首残高	53,613,270	55,967,014	△ 2,353,744
一般正味財産期末残高	53,368,807	53,613,270	△ 244,463
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	53,368,807	53,613,270	△ 244,463