

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	318,884,614	320,753,554	△ 1,868,940
受取配分金	255,512,028	256,318,004	△ 805,976
受取材料費	23,234,350	24,318,788	△ 1,084,438
受取事務費	40,138,236	40,116,762	21,474
独自事業販売収益	10,179,052	10,197,281	△ 18,229
独自事業販売収益	10,179,052	10,197,281	△ 18,229
ワークプラザ柏崎事業収益	23,477,434	23,979,307	△ 501,873
施設管理受託収益	16,454,085	17,706,022	△ 1,251,937
受取使用料	7,023,349	6,253,285	770,064
独自事業収益	0	20,000	△ 20,000
労働者派遣事業等受託収益	11,870,201	11,357,738	512,463
労働者派遣事業受託収益	11,870,201	11,357,738	512,463
介護予防日常生活支援総合事業収益	12,774,210	13,568,530	△ 794,320
介護予防保険報酬収益	11,433,095	12,057,639	△ 624,544
介護予防利用者負担金収益	1,341,115	1,510,891	△ 169,776
介護保険事業収益	18,006,170	19,408,740	△ 1,402,570
介護保険報酬収益	16,015,091	17,089,775	△ 1,074,684
介護保険利用者負担金収益	1,991,079	2,318,965	△ 327,886
職業紹介事業受託収益	0	49,571	△ 49,571
職業紹介事業受託収益	0	49,571	△ 49,571
受取会費	2,414,500	2,412,500	2,000
正会員受取会費	2,158,000	2,140,000	18,000
特別会員受取会費	40,500	44,500	△ 4,000
賛助会員受取会費	216,000	228,000	△ 12,000
受取補助金等	36,985,000	37,700,000	△ 715,000
受取連合交付金	18,450,000	18,850,000	△ 400,000
受取市補助金	18,450,000	18,850,000	△ 400,000
受取交付金等	85,000	0	85,000
人材育成事業受託収益	25,494	40,291	△ 14,797
人材育成事業受託収益	25,494	40,291	△ 14,797
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	423,911	730,374	△ 306,463
受取利息	677	680	△ 3
雑収益	423,234	729,694	△ 306,460
経常収益計	435,040,586	440,197,886	△ 5,157,300
(2) 経常費用			
事業費	425,691,604	427,134,454	△ 1,442,850
支払配分金	274,815,393	279,040,632	△ 4,225,239
支払材料費	27,160,507	25,077,326	2,083,181
給料手当	52,280,228	54,241,254	△ 1,961,026
臨時雇賃金	1,170,440	1,220,202	△ 49,762
法定福利費	8,258,174	8,168,902	89,272
退職給付費用	4,665,368	4,688,427	△ 23,059
福利厚生費	202,709	210,741	△ 8,032
会議費	8,615	18,308	△ 9,693
旅費交通費	620,563	149,760	470,803
通信運搬費	3,252,651	3,027,483	225,168
減価償却費	440,240	351,597	88,643
什器備品費	114,133	211,530	△ 97,397

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	2,963,631	3,123,896	△ 160,265
修繕費	1,543,925	1,885,906	△ 341,981
印刷製本費	400,180	330,220	69,960
光熱水料費	7,131,586	7,231,869	△ 100,283
賃借料	10,946,475	11,203,352	△ 256,877
保険料	2,998,929	2,687,721	311,208
諸謝金	416,102	365,661	50,441
租税公課	4,858,271	1,664,480	3,193,791
支払負担金	121,250	128,870	△ 7,620
委託費	20,402,192	21,654,541	△ 1,252,349
教材費	1,430	0	1,430
支払手数料	437,554	382,168	55,386
支払利息	60,283	21,376	38,907
雑費	420,775	48,232	372,543
管理費	12,086,984	13,307,895	△ 1,220,911
役員報酬	1,412,000	1,383,000	29,000
給料手当	6,754,976	7,513,138	△ 758,162
法定福利費	1,184,569	1,494,576	△ 310,007
退職給付費用	529,674	523,575	6,099
福利厚生費	14,355	0	14,355
会議費	104,032	60,063	43,969
役員等旅費交通費	353,480	300,970	52,510
旅費交通費	27,420	7,960	19,460
通信運搬費	326,089	534,628	△ 208,539
減価償却費	0	0	0
什器備品費	3,345	2,644	701
消耗品費	237,053	145,533	91,520
修繕費	42,580	21,661	20,919
印刷製本費	8,580	28,050	△ 19,470
光熱水料費	57,370	62,815	△ 5,445
賃借料	293,829	279,065	14,764
保険料	159,227	180,539	△ 21,312
諸謝金	99,568	3,500	96,068
租税公課	0	0	0
支払負担金	225,500	498,500	△ 273,000
委託費	197,475	233,050	△ 35,575
支払手数料	17,862	10,441	7,421
雑費	38,000	24,187	13,813
経常費用計	437,778,588	440,442,349	△ 2,663,761
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,738,002	△ 244,463	△ 2,493,539
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,738,002	△ 244,463	△ 2,493,539
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	11	0	11
什器備品除却損	11	0	11
支払委託金返還	0	0	0
経常外費用計	11	0	11
当期経常外増減額	△ 11	0	△ 11
当期一般正味財産増減額	△ 2,738,013	△ 244,463	△ 2,493,550
一般正味財産期首残高	53,368,807	53,613,270	△ 244,463
一般正味財産期末残高	50,630,794	53,368,807	△ 2,738,013
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	50,630,794	53,368,807	△ 2,738,013