

令和7年度収支予算書内訳表(案)

令和7年4月1日から令和8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	323,857,000	12,659,000	336,516,000
受取配分金	257,878,000	0	257,878,000
受取材料費等	25,558,000	0	25,558,000
受取事務費	40,421,000	12,659,000	53,080,000
独自事業販売収益	12,393,000	0	12,393,000
独自事業販売収益	12,393,000	0	12,393,000
ワークプラザ柏崎事業収益	25,540,000	0	25,540,000
施設管理受託収益	17,041,000	0	17,041,000
受取使用料	8,499,000	0	8,499,000
労働者派遣事業等受託収益	17,189,000	0	17,189,000
労働者派遣事業等受託収益	17,189,000	0	17,189,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,002,000	0	11,002,000
介護予防保険報酬収益	10,266,000	0	10,266,000
介護予防利用者負担金収益	736,000	0	736,000
介護保険事業収益	13,688,000	0	13,688,000
介護保険報酬収益	12,628,000	0	12,628,000
介護保険利用者負担金収益	1,060,000	0	1,060,000
受取会費	1,294,000	1,068,000	2,362,000
正会員受取会費	1,043,000	1,043,000	2,086,000
特別会員受取会費	25,000	25,000	50,000
賛助会員受取会費	226,000	0	226,000
受取補助金等	36,900,000	0	36,900,000
受取連合交付金	18,450,000	0	18,450,000
受取市補助金	18,450,000	0	18,450,000
受取交付金等	0	0	0
人材育成事業受託収益	50,000	0	50,000
人材育成事業受託収益	50,000	0	50,000
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	1,065,000	2,000	1,067,000
受取利息	1,000	1,000	2,000
雑収益	1,074,000	1,000	1,075,000
経常収益計	442,989,000	13,730,000	456,719,000
(2) 経常費用			
事業費	444,492,000	0	444,492,000
支払配分金	272,516,000	0	272,516,000
支払材料費等	28,581,000	0	28,581,000
給料手当	59,726,000	0	59,726,000
臨時雇賃金	1,260,000	0	1,260,000
法定福利費	8,852,000	0	8,852,000
退職給付費用	4,467,000	0	4,467,000
福利厚生費	160,000	0	160,000
会議費	20,000	0	20,000
旅費交通費	482,000	0	482,000
通信運搬費	3,379,000	0	3,379,000
減価償却費	448,000	0	448,000
什器備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	3,272,000	0	3,272,000
修繕費	1,500,000	0	1,500,000
印刷製本費	280,000	0	280,000
光熱水料費	7,770,000	0	7,770,000
賃借料	12,177,000	0	12,177,000

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
保険料	4,090,000	0	4,090,000
諸謝金	467,000	0	467,000
租税公課	3,000,000	0	3,000,000
租税公課2(預り消費税)	5,000,000	0	5,000,000
支払負担金	153,000	0	153,000
委託費	21,243,000	0	21,243,000
教材費	3,000	0	3,000
支払手数料	433,000	0	433,000
支払利息	70,000	0	70,000
雑費	93,000	0	93,000
管理費	0	13,744,000	13,744,000
役員報酬	0	1,692,000	1,692,000
給料手当	0	7,448,000	7,448,000
法定福利費	0	1,418,000	1,418,000
退職給付費用	0	578,000	578,000
福利厚生費	0	20,000	20,000
会議費	0	10,000	10,000
役員等旅費交通費	0	395,000	395,000
旅費交通費	0	50,000	50,000
通信運搬費	0	362,000	362,000
什器備品費	0	9,000	9,000
消耗品費	0	174,000	174,000
修繕費	0	42,000	42,000
印刷製本費	0	263,000	263,000
光熱水料費	0	79,000	79,000
賃借料	0	352,000	352,000
保険料	0	179,000	179,000
租税公課	0	4,000	4,000
支払負担金	0	392,000	392,000
委託費	0	207,000	207,000
支払手数料	0	20,000	20,000
雑費	0	50,000	50,000
経常費用計	444,492,000	13,744,000	458,236,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,503,000	△ 14,000	△ 1,517,000
当期経常増減額	△ 1,503,000	△ 14,000	△ 1,517,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,503,000	△ 14,000	△ 1,517,000
一般正味財産期首残高	43,639,000	2,647,000	46,286,000
一般正味財産期末残高	42,136,000	2,633,000	44,769,000
Ⅱ 正味財産期末残高	42,136,000	2,633,000	44,769,000