

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	324,478,062	318,884,614	5,593,448
受取配分金	259,041,793	255,512,028	3,529,765
受取材料費	25,140,332	23,234,350	1,905,982
受取事務費	40,295,937	40,138,236	157,701
独自事業販売収益	11,823,265	10,179,052	1,644,213
独自事業販売収益	11,823,265	10,179,052	1,644,213
ワークプラザ柏崎事業収益	25,537,493	23,477,434	2,060,059
施設管理受託収益	17,041,258	16,454,085	587,173
受取使用料	8,496,235	7,023,349	1,472,886
独自事業収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	16,598,283	11,870,201	4,728,082
労働者派遣事業受託収益	16,598,283	11,870,201	4,728,082
介護予防日常生活支援総合事業収益	11,094,580	12,774,210	△ 1,679,630
介護予防保険報酬収益	9,989,657	11,433,095	△ 1,443,438
介護予防利用者負担金収益	1,104,923	1,341,115	△ 236,192
介護保険事業収益	13,520,190	18,006,170	△ 4,485,980
介護保険報酬収益	12,026,309	16,015,091	△ 3,988,782
介護保険利用者負担金収益	1,493,881	1,991,079	△ 497,198
職業紹介事業受託収益	48,382	0	48,382
職業紹介事業受託収益	48,382	0	48,382
受取会費	2,351,500	2,414,500	△ 63,000
正会員受取会費	2,076,000	2,158,000	△ 82,000
特別会員受取会費	49,500	40,500	9,000
賛助会員受取会費	226,000	216,000	10,000
受取補助金等	36,950,000	36,985,000	△ 35,000
受取連合交付金	18,450,000	18,450,000	0
受取市補助金	18,450,000	18,450,000	0
受取交付金等	50,000	85,000	△ 35,000
人材育成事業受託収益	72,664	25,494	47,170
人材育成事業受託収益	72,664	25,494	47,170
未就業会員環境整備事業受託収益	4,143,893	0	4,143,893
未就業会員環境整備事業受託収益	4,143,893	0	4,143,893
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	1,335,844	423,911	911,933
受取利息	10,183	677	9,506
雑収益	1,325,661	423,234	902,427
経常収益計	447,954,156	435,040,586	12,913,570
(2) 経常費用			
事業費	441,796,028	425,691,604	16,104,424
支払配分金	273,663,897	274,815,393	△ 1,151,496
支払材料費	28,098,602	27,160,507	938,095
給料手当	58,977,935	52,280,228	6,697,707
臨時雇賃金	2,246,164	1,170,440	1,075,724
法定福利費	9,436,323	8,258,174	1,178,149
退職給付費用	4,344,224	4,665,368	△ 321,144
福利厚生費	122,274	202,709	△ 80,435
会議費	6,689	8,615	△ 1,926
旅費交通費	482,466	620,563	△ 138,097
通信運搬費	3,099,488	3,252,651	△ 153,163
減価償却費	435,278	440,240	△ 4,962
什器備品費	132,759	114,133	18,626

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	2,607,214	2,963,631	△ 356,417
修繕費	1,479,586	1,543,925	△ 64,339
印刷製本費	163,397	400,180	△ 236,783
光熱水料費	7,948,753	7,131,586	817,167
賃借料	11,713,942	10,946,475	767,467
保険料	3,548,959	2,998,929	550,030
諸謝金	507,046	416,102	90,944
租税公課	9,221,512	4,858,271	4,363,241
支払負担金	183,520	121,250	62,270
委託費	22,690,959	20,402,192	2,288,767
教材費	0	1,430	△ 1,430
支払手数料	426,463	437,554	△ 11,091
支払利息	64,548	60,283	4,265
雑費	194,030	420,775	△ 226,745
管理費	12,549,232	12,086,984	462,248
役員報酬	1,374,000	1,412,000	△ 38,000
給料手当	7,322,412	6,754,976	567,436
法定福利費	936,021	1,184,569	△ 248,548
退職給付費用	466,278	529,674	△ 63,396
福利厚生費	11,275	14,355	△ 3,080
会議費	50,471	104,032	△ 53,561
役員等旅費交通費	242,520	353,480	△ 110,960
旅費交通費	43,140	27,420	15,720
通信運搬費	330,180	326,089	4,091
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	3,345	△ 3,345
消耗品費	183,476	237,053	△ 53,577
修繕費	36,629	42,580	△ 5,951
印刷製本費	131,780	8,580	123,200
光熱水料費	75,841	57,370	18,471
賃借料	296,102	293,829	2,273
保険料	177,761	159,227	18,534
諸謝金	74,568	99,568	△ 25,000
租税公課	4,200	0	4,200
支払負担金	388,500	225,500	163,000
委託費	253,191	197,475	55,716
支払手数料	10,106	17,862	△ 7,756
雑費	140,781	38,000	102,781
経常費用計	454,345,260	437,778,588	16,566,672
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,391,104	△ 2,738,002	△ 3,653,102
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,391,104	△ 2,738,002	△ 3,653,102
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	2	11	△ 10
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	11	△ 10
支払委託金返還	0	0	0
経常外費用計	2	11	△ 9
当期経常外増減額	△ 2	△ 11	9
当期一般正味財産増減額	△ 6,391,106	△ 2,738,013	△ 3,653,093
一般正味財産期首残高	50,630,794	53,368,807	△ 2,738,013
一般正味財産期末残高	44,239,688	50,630,794	△ 6,391,106
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	44,239,688	50,630,794	△ 6,391,106