

正味財産増減計算書内訳表

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	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	312,991,580	11,486,482	324,478,062
受取配分金	259,041,793	0	259,041,793
受取材料費	25,140,332	0	25,140,332
受取事務費	28,809,455	11,486,482	40,295,937
独自事業販売収益	11,823,265	0	11,823,265
独自事業販売収益	11,823,265	0	11,823,265
ワークプラザ柏崎事業収益	25,537,493	0	25,537,493
施設管理受託収益	17,041,258	0	17,041,258
受取使用料	8,496,235	0	8,496,235
独自事業収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	16,598,283	0	16,598,283
労働者派遣事業受託収益	16,598,283	0	16,598,283
介護予防日常生活支援総合事業収益	11,094,580	0	11,094,580
介護予防保険報酬収益	9,989,657	0	9,989,657
介護予防利用者負担金収益	1,104,923	0	1,104,923
介護保険事業収益	13,520,190	0	13,520,190
介護保険報酬収益	12,026,309	0	12,026,309
介護保険利用者負担金収益	1,493,881	0	1,493,881
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	1,288,750	1,062,750	2,351,500
正会員受取会費	1,038,000	1,038,000	2,076,000
特別会員受取会費	24,750	24,750	49,500
賛助会員受取会費	226,000	0	226,000
受取補助金等	36,950,000	0	36,950,000
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	50,000	0	50,000
人材育成事業受託収益	72,664	0	72,664
人材育成事業受託収益	72,664	0	72,664
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
雑収益	1,335,844	0	1,335,844
受取利息	10,183	0	10,183
雑収益	1,325,661	0	1,325,661
経常収益計	435,404,924	12,549,232	447,954,156
(2) 経常費用			
事業費	441,796,028	0	441,796,028
支払配分金	273,663,897	0	273,663,897
支払材料費	28,098,602	0	28,098,602
給料手当	58,977,935	0	58,977,935
臨時雇賃金	2,246,164	0	2,246,164
法定福利費	9,436,323	0	9,436,323
退職給付費用	4,344,224	0	4,344,224
福利厚生費	122,274	0	122,274
会議費	6,689	0	6,689
旅費交通費	482,466	0	482,466
通信運搬費	3,099,488	0	3,099,488
減価償却費	435,278	0	435,278
什器備品費	132,759	0	132,759

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
消耗品費	2,607,214	0	2,607,214
修繕費	1,479,586	0	1,479,586
印刷製本費	163,397	0	163,397
光熱水料費	7,948,753	0	7,948,753
賃借料	11,713,942	0	11,713,942
保険料	3,548,959	0	3,548,959
諸謝金	507,046	0	507,046
租税公課	9,221,512	0	9,221,512
支払負担金	183,520	0	183,520
委託費	22,690,959	0	22,690,959
教材費	0	0	0
支払手数料	426,463	0	426,463
支払利息	64,548	0	64,548
雑費	194,030	0	194,030
管理費	0	12,549,232	12,549,232
役員報酬	0	1,374,000	1,374,000
給料手当	0	7,322,412	7,322,412
法定福利費	0	936,021	936,021
退職給付費用	0	466,278	466,278
福利厚生費	0	11,275	11,275
会議費	0	50,471	50,471
役員等旅費交通費	0	242,520	242,520
旅費交通費	0	43,140	43,140
通信運搬費	0	330,180	330,180
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	183,476	183,476
修繕費	0	36,629	36,629
印刷製本費	0	131,780	131,780
光熱水料費	0	75,841	75,841
賃借料	0	296,102	296,102
保険料	0	177,761	177,761
諸謝金	0	74,568	74,568
租税公課	0	4,200	4,200
支払負担金	0	388,500	388,500
委託費	0	253,191	253,191
支払手数料	0	10,106	10,106
雑費	0	140,781	140,781
経常費用計	441,796,028	12,549,232	454,345,260
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,391,104	0	△ 6,391,104
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,391,104	0	△ 6,391,104
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	0	2
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品費除却損	1	0	1
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,391,106	0	△ 6,391,106
当期一般正味財産増減額	△ 6,391,106	0	△ 6,391,106
一般正味財産期首残高	48,204,011	2,426,783	50,630,794
一般正味財産期末残高	41,812,905	2,426,783	44,239,688
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	41,812,905	2,426,783	44,239,688