

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	296,808,325	329,646,130	△ 32,837,805
受取配分金	243,915,477	267,821,868	△ 23,906,391
受取材料費	23,120,999	26,374,841	△ 3,253,842
受取事務費	29,771,849	35,449,421	△ 5,677,572
独自事業販売収益	10,863,300	4,370,739	6,492,561
独自事業販売収益	10,863,300	4,370,739	6,492,561
ワークプラザ柏崎事業収益	22,817,989	23,574,658	△ 756,669
施設管理受託収益	16,042,000	14,873,000	1,169,000
受取使用料	6,104,595	8,485,273	△ 2,380,678
独自事業収益	671,394	216,385	455,009
労働者派遣事業等受託収益	11,398,426	14,896,451	△ 3,498,025
労働者派遣事業受託収益	11,398,426	14,896,451	△ 3,498,025
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,044,857	12,224,915	819,942
介護予防保険報酬収益	11,212,792	10,904,463	308,329
介護予防利用者負担金収益	1,832,065	1,320,452	511,613
介護保険事業収益	25,093,890	30,720,962	△ 5,627,072
介護保険報酬収益	22,425,583	27,294,562	△ 4,868,979
介護保険利用者負担金収益	2,668,307	3,426,400	△ 758,093
受取会費	2,398,500	2,552,000	△ 153,500
正会員受取会費	2,353,500	2,552,000	△ 198,500
特別会員受取会費	45,000	0	45,000
受取補助金等	37,327,000	36,900,000	427,000
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	427,000	0	427,000
人材育成事業受託収益	237,600	69,792	167,808
人材育成事業受託収益	237,600	69,792	167,808
きらりシルバー応援事業受託収益	4,505,804	4,505,804	0
きらりシルバー応援事業受託収益	4,505,804	4,505,804	0
特定資産運用益	2,608	2,808	△ 200
特定資産受取利息	2,608	2,808	△ 200
雑収益	403,522	537,529	△ 134,007
受取利息	177	193	△ 16
雑収益	403,345	537,336	△ 133,991
経常収益計	424,901,821	460,001,788	△ 35,099,967
(2) 経常費用			
事業費	420,244,735	447,337,489	△ 27,092,754
支払配分金	270,335,842	292,793,892	△ 22,458,050
支払材料費	22,282,421	23,480,884	△ 1,198,463
給料手当	56,379,339	45,099,959	11,279,380
臨時雇賃金	4,698,878	5,863,744	△ 1,164,866
法定福利費	9,368,697	10,206,104	△ 837,407
退職給付費用	3,640,069	2,998,800	641,269
福利厚生費	261,860	274,114	△ 12,254
会議費	32,739	189,792	△ 157,053
旅費交通費	232,998	495,635	△ 262,637
通信運搬費	3,247,143	3,552,776	△ 305,633
減価償却費	1,376,700	1,422,886	△ 46,186
什器備品費	264,739	120,463	144,276

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	3,643,906	3,467,850	176,056
修繕費	1,798,000	1,893,387	△ 95,387
印刷製本費	354,409	547,951	△ 193,542
光熱水料費	5,806,248	6,411,080	△ 604,832
賃借料	9,150,487	9,009,042	141,445
保険料	3,333,841	3,059,335	274,506
諸謝金	530,903	13,313,317	△ 12,782,414
租税公課	2,384,476	2,731,495	△ 347,019
支払負担金	34,800	85,500	△ 50,700
委託費	20,560,890	19,860,385	700,505
教材費	21,200	9,700	11,500
支払手数料	416,628	413,458	3,170
支払利息	9,422	2,776	6,646
雑費	78,100	33,164	44,936
管理費	13,303,255	14,354,401	△ 1,051,146
役員報酬	1,529,000	1,637,712	△ 108,712
給料手当	7,863,743	7,984,378	△ 120,635
法定福利費	1,112,803	1,508,526	△ 395,723
退職給付費用	387,051	319,200	67,851
福利厚生費	100,000	108,208	△ 8,208
会議費	65,260	134,650	△ 69,390
役員等旅費交通費	16,600	17,780	△ 1,180
旅費交通費	16,280	97,040	△ 80,760
通信運搬費	366,924	122,308	244,616
減価償却費	21,726	38,871	△ 17,145
什器備品費	2,132	875	1,257
消耗品費	241,908	358,374	△ 116,466
修繕費	10,931	67,686	△ 56,755
印刷製本費	186,780	134,136	52,644
光熱水料費	67,826	71,354	△ 3,528
賃借料	222,143	202,827	19,316
保険料	81,438	57,136	24,302
諸謝金	0	4,128	△ 4,128
租税公課	479,544	761,155	△ 281,611
支払負担金	318,500	356,500	△ 38,000
委託費	192,150	326,380	△ 134,230
支払手数料	14,516	21,347	△ 6,831
雑費	6,000	23,830	△ 17,830
經常費用計	433,547,990	461,691,890	△ 28,143,900
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 8,646,169	△ 1,690,102	△ 6,956,067
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 8,646,169	△ 1,690,102	△ 6,956,067
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	2	13,505	△ 13,503
車両運搬具除却損	2	1	1
什器備品除却損	0	13,504	△ 13,504
經常外費用計	2	13,505	△ 13,503
当期經常外増減額	△ 2	△ 13,505	13,503
当期一般正味財産増減額	△ 8,646,171	△ 1,703,607	△ 6,942,564
一般正味財産期首残高	64,613,185	66,316,792	△ 1,703,607
一般正味財産期末残高	55,967,014	64,613,185	△ 8,646,171
II 正味財産期末残高	55,967,014	64,613,185	△ 8,646,171