

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業	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	316,646,130	13,000,000	329,646,130
受取配分金	267,821,868	0	267,821,868
受取材料費	26,374,841	0	26,374,841
受取事務費	22,449,421	13,000,000	35,449,421
独自事業販売収益	4,370,739	0	4,370,739
独自事業販売収益	4,370,739	0	4,370,739
ワークプラザ柏崎事業収益	23,574,658	0	23,574,658
施設管理受託収益	14,873,000	0	14,873,000
受取使用料	8,485,273	0	8,485,273
独自事業収益	216,385	0	216,385
労働者派遣事業等受託収益	14,896,451	0	14,896,451
労働者派遣事業受託収益	14,896,451	0	14,896,451
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,224,915	0	12,224,915
介護予防保険報酬収益	10,904,463	0	10,904,463
介護予防利用者負担金収益	1,320,452	0	1,320,452
介護保険事業収益	30,720,962	0	30,720,962
介護保険報酬収益	27,294,562	0	27,294,562
介護保険利用者負担金収益	3,426,400	0	3,426,400
受取会費	1,276,000	1,276,000	2,552,000
正会員受取会費	1,276,000	1,276,000	2,552,000
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
人材育成事業受託収益	69,792	0	69,792
人材育成事業受託収益	69,792	0	69,792
きらりシルバー応援事業受託収益	4,505,804	0	4,505,804
きらりシルバー応援事業受託収益	4,505,804	0	4,505,804
特定資産運用益	803	2,005	2,808
特定資産受取利息	803	2,005	2,808
雑収益	461,133	76,396	537,529
受取利息	60	133	193
雑収益	461,073	76,263	537,336
経常収益計	445,647,387	14,354,401	460,001,788
(2) 経常費用			
事業費	447,337,489	0	447,337,489
支払配分金	292,793,892	0	292,793,892
支払材料費	23,480,884	0	23,480,884
給料手当	45,099,959	0	45,099,959
臨時雇賃金	5,863,744	0	5,863,744
法定福利費	10,206,104	0	10,206,104
退職給付費用	2,998,800	0	2,998,800
福利厚生費	274,114	0	274,114
会議費	189,792	0	189,792
旅費交通費	495,635	0	495,635
通信運搬費	3,552,776	0	3,552,776
減価償却費	1,422,886	0	1,422,886
什器備品費	120,463	0	120,463
消耗品費	3,467,850	0	3,467,850

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合計
修繕費	1,893,387	0	1,893,387
印刷製本費	547,951	0	547,951
光熱水料費	6,411,080	0	6,411,080
賃借料	9,009,042	0	9,009,042
保険料	3,059,335	0	3,059,335
諸謝金	13,313,317	0	13,313,317
租税公課	2,731,495	0	2,731,495
支払負担金	85,500	0	85,500
委託費	19,860,385	0	19,860,385
教材費	9,700	0	9,700
支払手数料	413,458	0	413,458
支払利息	2,776	0	2,776
雑費	33,164	0	33,164
管理費	0	14,354,401	14,354,401
役員報酬	0	1,637,712	1,637,712
給料手当	0	7,984,378	7,984,378
法定福利費	0	1,508,526	1,508,526
退職給付費用	0	319,200	319,200
福利厚生費	0	108,208	108,208
会議費	0	134,650	134,650
役員等旅費交通費	0	17,780	17,780
旅費交通費	0	97,040	97,040
通信運搬費	0	122,308	122,308
減価償却費	0	38,871	38,871
什器備品費	0	875	875
消耗品費	0	358,374	358,374
修繕費	0	67,686	67,686
印刷製本費	0	134,136	134,136
光熱水料費	0	71,354	71,354
賃借料	0	202,827	202,827
保険料	0	57,136	57,136
諸謝金	0	4,128	4,128
租税公課	0	761,155	761,155
支払負担金	0	356,500	356,500
委託費	0	326,380	326,380
支払手数料	0	21,347	21,347
雑費	0	23,830	23,830
経常費用計	447,337,489	14,354,401	461,691,890
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,690,102	0	△ 1,690,102
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,690,102	0	△ 1,690,102
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	13,505	0	13,505
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	13,504	0	13,504
経常外費用計	13,505	0	13,505
当期経常外増減額	△ 13,505	0	△ 13,505
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,703,607	0	△ 1,703,607
当期一般正味財産増減額	△ 1,703,607	0	△ 1,703,607
一般正味財産期首残高	63,885,336	2,431,456	66,316,792
一般正味財産期末残高	62,181,729	2,431,456	64,613,185
Ⅱ 正味財産期末残高	62,181,729	2,431,456	64,613,185