

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	333,786,658	343,836,703	△ 10,050,045
受取配分金	266,941,431	277,210,146	△ 10,268,715
受取材料費	30,249,709	30,097,942	151,767
受取事務費	36,595,518	36,528,615	66,903
ワークプラザ柏崎事業収益	23,361,835	23,118,751	243,084
施設管理受託収益	13,221,000	13,327,000	△ 106,000
受取使用料	10,051,235	9,691,751	359,484
独自事業収益	89,600	100,000	△ 10,400
労働者派遣事業等受託収益	14,972,587	13,482,924	1,489,663
労働者派遣事業受託収益	14,972,587	13,482,924	1,489,663
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,680,210	4,825,390	7,854,820
介護予防保険報酬収益	11,252,172	4,344,264	6,907,908
介護予防利用者負担金収益	1,428,038	481,126	946,912
介護保険事業収益	46,459,666	50,115,347	△ 3,655,681
介護保険報酬収益	43,415,673	47,062,415	△ 3,646,742
介護保険利用者負担金収益	3,043,993	3,052,932	△ 8,939
受取会費	2,512,000	2,402,000	110,000
正会員受取会費	2,512,000	2,402,000	110,000
受取補助金等	36,896,000	33,250,000	3,646,000
受取連合交付金	18,446,000	16,625,000	1,821,000
受取市補助金	18,450,000	16,625,000	1,825,000
人材育成事業受託収益	210,600	388,800	△ 178,200
人材育成事業受託収益	210,600	388,800	△ 178,200
きらりシルバー応援事業受託収益	4,465,619	0	4,465,619
きらりシルバー応援事業受託収益	4,465,619	0	4,465,619
特定資産運用益	2,802	2,802	0
特定資産受取利息	2,802	2,802	0
雑収益	652,328	639,838	12,490
受取利息	121	122	△ 1
雑収益	652,207	639,716	12,491
経常収益計	476,000,305	472,062,555	3,937,750
(2) 経常費用			
事業費	457,862,532	458,349,209	△ 486,677
支払配分金	290,503,641	296,638,216	△ 6,134,575
支払材料費	27,515,723	26,633,660	882,063
給料手当	50,097,179	51,406,770	△ 1,309,591
臨時雇賃金	7,722,267	7,162,432	559,835
法定福利費	11,115,408	11,617,551	△ 502,143
退職給付費用	3,112,800	2,830,800	282,000
福利厚生費	425,763	475,535	△ 49,772
会議費	210,741	219,408	△ 8,667
旅費交通費	997,940	601,528	396,412
通信運搬費	3,868,971	2,968,738	900,233
減価償却費	1,562,021	2,179,742	△ 617,721
什器備品費	523,387	176,240	347,147
消耗品費	4,556,595	3,897,170	659,425
修繕費	807,187	1,771,137	△ 963,950

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	575,612	431,800	143,812
光熱水料費	7,375,961	6,745,923	630,038
賃借料	9,372,375	8,251,991	1,120,384
保険料	3,128,219	3,156,686	△ 28,467
諸謝金	13,621,666	12,036,757	1,584,909
租税公課	2,223,902	2,121,704	102,198
支払負担金	150,900	103,200	47,700
委託費	17,676,570	16,320,596	1,355,974
教材費	8,279	14,911	△ 6,632
支払手数料	449,147	465,591	△ 16,444
支払利息	51,575	20,304	31,271
雑費	208,703	100,819	107,884
管理費	13,936,067	13,736,854	199,213
役員報酬	1,866,000	1,843,000	23,000
給料手当	7,787,809	7,576,305	211,504
法定福利費	934,354	919,845	14,509
退職給付費用	319,200	319,200	0
福利厚生費	10,008	12,600	△ 2,592
会議費	350,235	299,199	51,036
役員等旅費交通費	35,100	40,400	△ 5,300
旅費交通費	260,980	216,600	44,380
通信運搬費	51,325	97,206	△ 45,881
減価償却費	21,726	47,976	△ 26,250
什器備品費	1,997	14,576	△ 12,579
消耗品費	114,816	97,121	17,695
修繕費	9,169	19,156	△ 9,987
印刷製本費	127,764	129,600	△ 1,836
光熱水料費	54,040	75,571	△ 21,531
賃借料	173,285	168,857	4,428
保険料	54,900	136,790	△ 81,890
租税公課	851,448	777,416	74,032
支払負担金	425,500	423,000	2,500
委託費	410,199	444,897	△ 34,698
支払手数料	24,404	21,614	2,790
雑費	51,808	55,925	△ 4,117
経常費用計	471,798,599	472,086,063	△ 287,464
評価損益等調整前当期経常増減額	4,201,706	△ 23,508	4,225,214
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,201,706	△ 23,508	4,225,214
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	4	△ 2
車両運搬具除却損	0	3	△ 3
什器備品除却損	2	1	1
経常外費用計	2	4	△ 2
当期経常外増減額	△ 2	△ 4	2
当期一般正味財産増減額	4,201,704	△ 23,512	4,225,216
一般正味財産期首残高	62,115,088	62,138,600	△ 23,512
一般正味財産期末残高	66,316,792	62,115,088	4,201,704
II 正味財産期末残高	66,316,792	62,115,088	4,201,704