

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	331,386,703	12,450,000	343,836,703
受取配分金	277,210,146	0	277,210,146
受取材料費	30,097,942	0	30,097,942
受取事務費	24,078,615	12,450,000	36,528,615
ワークプラザ柏崎事業収益	23,118,751	0	23,118,751
施設管理受託収益	13,327,000	0	13,327,000
受取使用料	9,691,751	0	9,691,751
独自事業収益	100,000	0	100,000
労働者派遣事業等受託収益	13,482,924	0	13,482,924
労働者派遣事業受託収益	13,482,924	0	13,482,924
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,825,390	0	4,825,390
介護予防保険報酬収益	4,344,264	0	4,344,264
介護予防利用者負担金収益	481,126	0	481,126
介護保険事業収益	50,115,347	0	50,115,347
介護保険報酬収益	47,062,415	0	47,062,415
介護保険利用者負担金収益	3,052,932	0	3,052,932
受取会費	1,201,000	1,201,000	2,402,000
正会員受取会費	1,201,000	1,201,000	2,402,000
受取補助金等	33,250,000	0	33,250,000
受取連合交付金	16,625,000	0	16,625,000
受取市補助金	16,625,000	0	16,625,000
人材育成事業受託収益	388,800	0	388,800
人材育成事業受託収益	388,800	0	388,800
特定資産運用益	802	2,000	2,802
特定資産受取利息	802	2,000	2,802
雑収益	555,984	83,854	639,838
受取利息	35	87	122
雑収益	555,949	83,767	639,716
経常収益計	458,325,701	13,736,854	472,062,555
(2) 経常費用			
事業費	458,349,209	0	458,349,209
支払配分金	296,638,216	0	296,638,216
支払材料費	26,633,660	0	26,633,660
給料手当	51,406,770	0	51,406,770
臨時雇賃金	7,162,432	0	7,162,432
法定福利費	11,617,551	0	11,617,551
退職給付費用	2,830,800	0	2,830,800
福利厚生費	475,535	0	475,535
会議費	219,408	0	219,408
旅費交通費	601,528	0	601,528
通信運搬費	2,968,738	0	2,968,738
減価償却費	2,179,742	0	2,179,742
什器備品費	176,240	0	176,240
消耗品費	3,897,170	0	3,897,170
修繕費	1,771,137	0	1,771,137
印刷製本費	431,800	0	431,800
光熱水料費	6,745,923	0	6,745,923
賃借料	8,251,991	0	8,251,991
保険料	3,156,686	0	3,156,686

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
諸謝金	12,036,757	0	12,036,757
租税公課	2,121,704	0	2,121,704
支払負担金	103,200	0	103,200
委託費	16,320,596	0	16,320,596
教材費	14,911	0	14,911
支払手数料	465,591	0	465,591
支払利息	20,304	0	20,304
雑費	100,819	0	100,819
管理費	0	13,736,854	13,736,854
役員報酬	0	1,843,000	1,843,000
給料手当	0	7,576,305	7,576,305
法定福利費	0	919,845	919,845
退職給付費用	0	319,200	319,200
福利厚生費	0	12,600	12,600
会議費	0	299,199	299,199
役員等旅費交通費	0	40,400	40,400
旅費交通費	0	216,600	216,600
通信運搬費	0	97,206	97,206
減価償却費	0	47,976	47,976
什器備品費	0	14,576	14,576
消耗品費	0	97,121	97,121
修繕費	0	19,156	19,156
印刷製本費	0	129,600	129,600
光熱水料費	0	75,571	75,571
賃借料	0	168,857	168,857
保険料	0	136,790	136,790
租税公課	0	777,416	777,416
支払負担金	0	423,000	423,000
委託費	0	444,897	444,897
支払手数料	0	21,614	21,614
雑費	0	55,925	55,925
経常費用計	458,349,209	13,736,854	472,086,063
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,508	0	△ 23,508
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 23,508	0	△ 23,508
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	4	0	4
車両運搬具除却損	3	0	3
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	△ 4	0	△ 4
当期一般正味財産増減額	△ 23,512	0	△ 23,512
一般正味財産期首残高	59,707,144	2,431,456	62,138,600
一般正味財産期末残高	59,683,632	2,431,456	62,115,088
Ⅱ 正味財産期末残高	59,683,632	2,431,456	62,115,088