

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	326,264,326	10,880,000	337,144,326
受取配分金	272,110,221	0	272,110,221
受取材料費	27,851,945	0	27,851,945
受取事務費	26,302,160	10,880,000	37,182,160
ワークプラザ柏崎事業収益	23,638,626	0	23,638,626
施設管理受託収益	13,423,000	0	13,423,000
受取使用料	10,145,626	0	10,145,626
独自事業収益	70,000	0	70,000
労働者派遣事業等受託収益	13,951,864	0	13,951,864
労働者派遣事業受託収益	13,951,864	0	13,951,864
介護保険事業収益	58,068,369	0	58,068,369
介護保険報酬収益	58,068,369	0	58,068,369
受取会費	1,211,000	1,211,000	2,422,000
正会員受取会費	1,211,000	1,211,000	2,422,000
受取補助金等	33,243,000	0	33,243,000
受取連合交付金	16,618,000	0	16,618,000
受取市補助金	16,625,000	0	16,625,000
SP受託収益	86,400	0	86,400
SP受託収益	86,400	0	86,400
人材育成事業受託収益	324,000	0	324,000
人材育成事業受託収益	324,000	0	324,000
特定資産運用益	1,204	4,000	5,204
特定資産受取利息	1,204	4,000	5,204
雑収益	415,367	77,709	493,076
受取利息	57	102	159
雑収益	415,310	77,607	492,917
経常収益計	457,204,156	12,172,709	469,376,865
(2) 経常費用			
事業費	451,812,721	0	451,812,721
支払配分金	292,699,381	0	292,699,381
支払材料費	25,377,016	0	25,377,016
給料手当	51,693,727	0	51,693,727
臨時雇賃金	7,007,874	0	7,007,874
法定福利費	11,249,457	0	11,249,457
退職給付費用	2,840,800	0	2,840,800
福利厚生費	629,417	0	629,417
会議費	221,361	0	221,361
旅費交通費	373,938	0	373,938
通信運搬費	3,111,045	0	3,111,045
減価償却費	1,471,910	0	1,471,910
什器備品費	819,924	0	819,924
消耗品費	3,651,192	0	3,651,192
修繕費	1,414,616	0	1,414,616
印刷製本費	523,621	0	523,621
光熱水料費	6,484,450	0	6,484,450
賃借料	8,803,785	0	8,803,785
保険料	3,701,643	0	3,701,643
諸謝金	11,380,724	0	11,380,724
租税公課	1,917,959	0	1,917,959

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
支払負担金	128,700	0	128,700
委託費	15,772,783	0	15,772,783
教材費	13,646	0	13,646
支払手数料	415,745	0	415,745
支払利息	34,134	0	34,134
雑費	73,873	0	73,873
管理費	0	12,172,709	12,172,709
役員報酬	0	1,832,460	1,832,460
給料手当	0	5,930,538	5,930,538
法定福利費	0	854,330	854,330
退職給付費用	0	319,200	319,200
福利厚生費	0	9,750	9,750
会議費	0	317,798	317,798
役員等旅費交通費	0	32,760	32,760
旅費交通費	0	324,864	324,864
通信運搬費	0	132,749	132,749
減価償却費	0	23,987	23,987
什器備品費	0	90,288	90,288
消耗品費	0	110,972	110,972
修繕費	0	17,036	17,036
印刷製本費	0	179,040	179,040
光熱水料費	0	52,089	52,089
賃借料	0	176,995	176,995
保険料	0	54,900	54,900
租税公課	0	733,941	733,941
支払負担金	0	450,800	450,800
委託費	0	441,009	441,009
支払手数料	0	24,295	24,295
雑費	0	62,908	62,908
経常費用計	451,812,721	12,172,709	463,985,430
評価損益等調整前当期経常増減額	5,391,435	0	5,391,435
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,391,435	0	5,391,435
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	21,463	0	21,463
車両運搬具売却益	21,463	0	21,463
経常外収益計	21,463	0	21,463
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	21,462	0	21,462
当期一般正味財産増減額	5,412,897	0	5,412,897
一般正味財産期首残高	54,294,247	2,431,456	56,725,703
一般正味財産期末残高	59,707,144	2,431,456	62,138,600
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	59,707,144	2,431,456	62,138,600