

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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	382,556,161	9,700,000	392,256,161
受取配分金	324,138,332	0	324,138,332
受取材料費	34,338,588	0	34,338,588
受取事務費	24,079,241	9,700,000	33,779,241
ワークプラザ柏崎事業収益	23,107,462	0	23,107,462
施設管理受託収益	13,528,000	0	13,528,000
受取使用料	9,579,462	0	9,579,462
労働者派遣事業等受託収益	4,304,981	0	4,304,981
労働者派遣事業受託収益	4,304,981	0	4,304,981
介護保険事業収益	68,631,528	0	68,631,528
介護保険報酬収益	64,233,487	0	64,233,487
介護保険利用者負担金収益	4,398,041	0	4,398,041
受取市受託料	2,588,609	0	2,588,609
受取市受託料	2,588,609	0	2,588,609
受取会費	1,175,000	1,175,000	2,350,000
正会員受取会費	1,175,000	1,175,000	2,350,000
受取補助金等	27,505,000	0	27,505,000
受取連合交付金	10,880,000	0	10,880,000
受取市補助金	16,625,000	0	16,625,000
SP受託収益	950,400	0	950,400
SP受託収益	950,400	0	950,400
シワークのら共同費収益	483,636	0	483,636
シワークのら共同費収益	483,636	0	483,636
特定資産運用益	6,505	0	6,505
特定資産受取利息	6,505	0	6,505
雑収益	1,019,498	100,527	1,120,025
受取利息	793	1,106	1,899
雑収益	1,018,705	99,421	1,118,126
経常収益計	512,328,780	10,975,527	523,304,307
(2) 経常費用			
事業費	510,806,135	0	510,806,135
支払配分金	348,186,032	0	348,186,032
支払材料費	28,269,174	0	28,269,174
給料手当	53,245,783	0	53,245,783
臨時雇賃金	5,391,925	0	5,391,925
法定福利費	11,434,951	0	11,434,951
退職給付費用	3,083,600	0	3,083,600
福利厚生費	571,013	0	571,013
会議費	255,626	0	255,626
旅費交通費	866,323	0	866,323
通信運搬費	3,116,296	0	3,116,296
減価償却費	893,613	0	893,613
什器備品費	704,125	0	704,125
消耗品費	3,921,744	0	3,921,744
修繕費	1,575,525	0	1,575,525
印刷製本費	1,287,002	0	1,287,002
光熱水料費	7,592,184	0	7,592,184
賃借料	7,447,587	0	7,447,587
保険料	3,534,604	0	3,534,604
諸謝金	11,308,481	0	11,308,481

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
租税公課	1,778,769	0	1,778,769
支払負担金	118,416	0	118,416
委託費	15,403,738	0	15,403,738
教材費	36,980	0	36,980
広報費	16,632	0	16,632
支払手数料	469,363	0	469,363
講習企画購入費	228,000	0	228,000
雑費	68,649	0	68,649
管理費	0	11,041,254	11,041,254
役員報酬	0	1,020,000	1,020,000
給料手当	0	6,219,289	6,219,289
法定福利費	0	1,038,922	1,038,922
退職給付費用	0	302,400	302,400
福利厚生費	0	17,134	17,134
会議費	0	193,259	193,259
役員等旅費交通費	0	38,360	38,360
旅費交通費	0	165,340	165,340
通信運搬費	0	9,584	9,584
減価償却費	0	58,011	58,011
什器備品費	0	22,663	22,663
消耗品費	0	127,042	127,042
修繕費	0	60,572	60,572
印刷製本費	0	183,492	183,492
光熱水料費	0	102,574	102,574
賃借料	0	175,873	175,873
保険料	0	56,700	56,700
租税公課	0	593,281	593,281
支払負担金	0	386,500	386,500
委託費	0	209,190	209,190
支払手数料	0	17,207	17,207
雑費	0	43,861	43,861
経常費用計	510,806,135	11,041,254	521,847,389
評価損益等調整前当期経常増減額	1,522,645	△ 65,727	1,456,918
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,522,645	△ 65,727	1,456,918
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	0	2
車両運搬具除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	1,522,643	△ 65,727	1,456,916
一般正味財産期首残高	49,256,659	2,497,183	51,753,842
一般正味財産期末残高	50,779,302	2,431,456	53,210,758
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	50,779,302	2,431,456	53,210,758