

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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	400,834,811	9,800,000	410,634,811
受取配分金	350,293,264	0	350,293,264
受取材料費	28,953,133	0	28,953,133
受取事務費	21,588,414	9,800,000	31,388,414
ワークプラザ柏崎事業収益	21,333,177	0	21,333,177
施設管理受託収益	11,166,362	0	11,166,362
受取使用料	10,094,815	0	10,094,815
独自事業収益	72,000	0	72,000
労働者派遣事業等受託収益	63,398	0	63,398
労働者派遣事業受託収益	63,398	0	63,398
介護保険事業収益	74,597,936	0	74,597,936
介護保険報酬収益	69,582,948	0	69,582,948
介護保険利用者負担金収益	5,014,988	0	5,014,988
受取会費	1,217,000	1,217,000	2,434,000
正会員受取会費	1,217,000	1,217,000	2,434,000
受取補助金等	25,325,000	0	25,325,000
受取連合交付金	9,700,000	0	9,700,000
受取市補助金	15,625,000	0	15,625,000
SP受託収益	2,520,000	0	2,520,000
SP受託収益	2,520,000	0	2,520,000
シアー・クラブ共同費収益	441,000	0	441,000
シアー・クラブ共同費収益	441,000	0	441,000
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	682,312	155,704	838,016
受取利息	2,720	0	2,720
雑収益	679,592	155,704	835,296
経常収益計	527,021,139	11,172,704	538,193,843
(2) 経常費用			
事業費	529,165,823	0	529,165,823
支払配分金	378,604,622	0	378,604,622
支払材料費	23,232,359	0	23,232,359
給料手当	56,408,837	0	56,408,837
臨時雇賃金	3,853,505	0	3,853,505
法定福利費	11,025,434	0	11,025,434
退職給付費用	3,089,200	0	3,089,200
福利厚生費	847,168	0	847,168
会議費	241,528	0	241,528
旅費交通費	395,734	0	395,734
通信運搬費	3,015,145	0	3,015,145
減価償却費	501,617	0	501,617
什器備品費	186,422	0	186,422
消耗品費	3,712,859	0	3,712,859
修繕費	2,323,558	0	2,323,558
印刷製本費	615,886	0	615,886
光熱水料費	7,145,064	0	7,145,064
賃借料	6,030,266	0	6,030,266
保険料	3,608,620	0	3,608,620
諸謝金	11,728,731	0	11,728,731
租税公課	1,264,600	0	1,264,600
支払負担金	64,700	0	64,700
委託費	10,415,306	0	10,415,306
教材費	188,122	0	188,122
広報費	109,000	0	109,000
支払手数料	478,434	0	478,434
雑費	79,106	0	79,106

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
管理費	0	11,240,248	11,240,248
役員報酬	0	942,875	942,875
給料手当	0	6,565,145	6,565,145
法定福利費	0	980,044	980,044
退職給付費用	0	308,800	308,800
福利厚生費	0	15,733	15,733
会議費	0	155,426	155,426
役員等旅費交通費	0	146,280	146,280
旅費交通費	0	97,906	97,906
通信運搬費	0	17,645	17,645
減価償却費	0	31,762	31,762
什器備品費	0	12,583	12,583
消耗品費	0	118,079	118,079
修繕費	0	20,202	20,202
印刷製本費	0	423,953	423,953
光熱水料費	0	99,525	99,525
賃借料	0	92,531	92,531
保険料	0	59,400	59,400
租税公課	0	373,800	373,800
支払負担金	0	379,000	379,000
委託費	0	204,800	204,800
支払手数料	0	23,663	23,663
雑費	0	171,096	171,096
経常費用計	529,165,823	11,240,248	540,406,071
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,144,684	△ 67,544	△ 2,212,228
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,144,684	△ 67,544	△ 2,212,228
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,144,684	△ 67,544	△ 2,212,228
一般正味財産期首残高	51,401,343	2,564,727	53,966,070
一般正味財産期末残高	49,256,659	2,497,183	51,753,842
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	49,256,659	2,497,183	51,753,842