

平成31年度収支予算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	335,903,000	348,180,000	△ 12,277,000
受取配分金	270,143,000	279,310,000	△ 9,167,000
受取材料費等	30,475,000	31,300,000	△ 825,000
受取事務費	35,285,000	37,570,000	△ 2,285,000
ワークプラザ柏崎事業収益	23,729,000	23,643,000	86,000
施設管理受託収益	14,873,000	13,221,000	1,652,000
受取使用料	8,856,000	10,182,000	△ 1,326,000
独自事業収益	0	240,000	△ 240,000
労働者派遣事業等受託収益	13,500,000	11,600,000	1,900,000
労働者派遣事業等受託収益	13,500,000	11,600,000	1,900,000
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,136,000	7,500,000	4,636,000
介護予防保険報酬収益	10,789,000	6,750,000	4,039,000
介護予防利用者負担金収益	1,347,000	750,000	597,000
介護保険事業収益	31,364,000	45,300,000	△ 13,936,000
介護保険報酬収益	27,992,000	42,690,000	△ 14,698,000
介護保険利用者負担金収益	3,372,000	2,610,000	762,000
受取会費	2,700,000	2,600,000	100,000
正会員受取会費	2,700,000	2,600,000	100,000
受取補助金等	36,900,000	36,896,000	4,000
受取連合交付金	18,450,000	18,446,000	4,000
受取市補助金	18,450,000	18,450,000	0
人材育成事業受託収益	200,000	195,000	5,000
人材育成事業受託収益	200,000	195,000	5,000
きらりシルバー応援事業受託収益	4,424,000	4,465,000	△ 41,000
きらりシルバー応援事業受託収益	4,424,000	4,465,000	△ 41,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	7,000	△ 6,000
特定資産受取利息	1,000	7,000	△ 6,000
雑収益	520,000	576,000	△ 56,000
受取利息	2,000	8,000	△ 6,000
雑収益	518,000	568,000	△ 50,000
経常収益計	461,388,000	480,973,000	△ 19,585,000
(2)経常費用			
事業費	453,462,000	466,270,000	△ 12,808,000
支払配分金	294,503,000	297,510,000	△ 3,007,000
支払材料費等	27,711,000	27,765,000	△ 54,000
給料手当	44,700,000	51,255,000	△ 6,555,000
臨時雇賃金	5,095,000	5,665,000	△ 570,000
法定福利費	10,159,000	11,109,000	△ 950,000
退職給付費用	3,024,000	3,238,000	△ 214,000
福利厚生費	475,000	603,000	△ 128,000
会議費	170,000	306,000	△ 136,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
旅費交通費	366,000	796,000	△ 430,000
通信運搬費	2,518,000	2,849,000	△ 331,000
減価償却費	1,248,000	1,545,000	△ 297,000
什器備品費	189,000	335,000	△ 146,000
消耗品費	3,941,000	3,953,000	△ 12,000
修繕費	1,447,000	2,130,000	△ 683,000
印刷製本費	388,000	682,000	△ 294,000
光熱水料費	7,057,000	7,160,000	△ 103,000
賃借料	9,109,000	9,476,000	△ 367,000
保険料	3,098,000	3,248,000	△ 150,000
諸謝金	13,693,000	16,065,000	△ 2,372,000
租税公課	2,983,000	2,541,000	442,000
支払負担金	115,000	146,000	△ 31,000
委託費	20,597,000	17,230,000	3,367,000
教材費	71,000	71,000	0
支払手数料	437,000	477,000	△ 40,000
支払利息	36,000	22,000	14,000
雑費	332,000	93,000	239,000
管理費	14,804,000	14,704,000	100,000
役員報酬	1,880,000	1,880,000	0
給料手当	7,854,000	7,790,000	64,000
法定福利費	1,305,000	1,310,000	△ 5,000
退職給付費用	353,000	353,000	0
福利厚生費	134,000	134,000	0
会議費	450,000	300,000	150,000
役員等旅費交通費	45,000	40,000	5,000
旅費交通費	315,000	320,000	△ 5,000
通信運搬費	54,000	100,000	△ 46,000
減価償却費	22,000	22,000	0
什器備品費	18,000	20,000	△ 2,000
消耗品費	108,000	120,000	△ 12,000
修繕費	27,000	30,000	△ 3,000
印刷製本費	117,000	130,000	△ 13,000
光熱水料費	72,000	80,000	△ 8,000
賃借料	234,000	343,000	△ 109,000
保険料	140,000	140,000	0
租税公課	750,000	610,000	140,000
支払負担金	480,000	450,000	30,000
委託費	360,000	440,000	△ 80,000
支払手数料	23,000	22,000	1,000
雑費	63,000	70,000	△ 7,000
経常費用計	468,266,000	480,974,000	△ 12,708,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,878,000	△ 1,000	△ 6,877,000
当期経常増減額	△ 6,878,000	△ 1,000	△ 6,877,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,878,000	△ 1,000	△ 6,877,000
一般正味財産期首残高	60,486,000	60,487,000	△ 1,000
一般正味財産期末残高	53,608,000	60,486,000	△ 6,878,000
Ⅱ 正味財産期末残高	53,608,000	60,486,000	△ 6,878,000