

平成30年度収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	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	334,860,000	13,320,000	348,180,000
受取配分金	279,310,000	0	279,310,000
受取材料費等	31,300,000	0	31,300,000
受取事務費	24,250,000	13,320,000	37,570,000
ワークプラザ柏崎事業収益	23,643,000	0	23,643,000
施設管理受託収益	13,221,000	0	13,221,000
受取使用料	10,182,000	0	10,182,000
独自事業収益	240,000	0	240,000
労働者派遣事業等受託収益	11,600,000	0	11,600,000
労働者派遣事業等受託収益	11,600,000	0	11,600,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,500,000	0	7,500,000
介護予防保険報酬収益	6,750,000	0	6,750,000
介護予防利用者負担金収益	750,000	0	750,000
介護保険事業収益	45,300,000	0	45,300,000
介護保険報酬収益	42,690,000	0	42,690,000
介護保険利用者負担金収益	2,610,000	0	2,610,000
受取会費	1,300,000	1,300,000	2,600,000
正会員受取会費	1,300,000	1,300,000	2,600,000
受取補助金等	36,896,000	0	36,896,000
受取連合交付金	18,446,000	0	18,446,000
受取市補助金	18,450,000	0	18,450,000
人材育成事業受託収益	195,000	0	195,000
人材育成事業受託収益	195,000	0	195,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	7,000	0	7,000
特定資産受取利息	7,000	0	7,000
雑収益	495,000	81,000	576,000
受取利息	7,000	1,000	8,000
雑収益	488,000	80,000	568,000
経常収益計	461,807,000	14,701,000	476,508,000
(2) 経常費用			
事業費	461,804,000	0	461,804,000
支払配分金	297,510,000	0	297,510,000
支払材料費等	27,765,000	0	27,765,000
給料手当	51,255,000	0	51,255,000
臨時雇賃金	4,932,000	0	4,932,000
法定福利費	11,107,000	0	11,107,000
退職給付費用	3,238,000	0	3,238,000
福利厚生費	603,000	0	603,000
会議費	306,000	0	306,000
旅費交通費	720,000	0	720,000
通信運搬費	2,849,000	0	2,849,000
減価償却費	1,545,000	0	1,545,000
什器備品費	335,000	0	335,000
消耗品費	3,838,000	0	3,838,000
修繕費	2,130,000	0	2,130,000
印刷製本費	414,000	0	414,000
光熱水料費	7,160,000	0	7,160,000
賃借料	8,486,000	0	8,486,000
保険料	3,248,000	0	3,248,000
諸謝金	15,645,000	0	15,645,000
租税公課	2,211,000	0	2,211,000
支払負担金	146,000	0	146,000
委託費	15,706,000	0	15,706,000
教材費	71,000	0	71,000
広報費	0	0	0
支払手数料	477,000	0	477,000
支払利息	22,000	0	22,000
雑費	85,000	0	85,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	14,704,000	14,704,000
役員報酬	0	1,880,000	1,880,000
給料手当	0	7,790,000	7,790,000
法定福利費	0	1,310,000	1,310,000
退職給付費用	0	353,000	353,000
福利厚生費	0	134,000	134,000
会議費	0	300,000	300,000
役員等旅費交通費	0	40,000	40,000
旅費交通費	0	320,000	320,000
通信運搬費	0	100,000	100,000
減価償却費	0	22,000	22,000
什器備品費	0	20,000	20,000
消耗品費	0	120,000	120,000
修繕費	0	30,000	30,000
印刷製本費	0	130,000	130,000
光熱水料費	0	80,000	80,000
賃借料	0	343,000	343,000
保険料	0	140,000	140,000
租税公課	0	610,000	610,000
支払負担金	0	450,000	450,000
委託費	0	440,000	440,000
支払手数料	0	22,000	22,000
雑費	0	70,000	70,000
経常費用計	461,804,000	14,704,000	476,508,000
評価損益等調整前当期経常増減額	3,000	△ 3,000	0
当期経常増減額	3,000	△ 3,000	0
当期一般正味財産増減額	3,000	△ 3,000	0
一般正味財産期首残高	58,047,000	2,440,000	60,487,000
一般正味財産期末残高	58,050,000	2,437,000	60,487,000
Ⅱ 正味財産期末残高	58,050,000	2,437,000	60,487,000

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	15,000,000	0	15,000,000
短期借入金収入	15,000,000	0	15,000,000
財務活動収入計	15,000,000	0	15,000,000
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	15,000,000	0	15,000,000
短期借入金返済支出	15,000,000	0	15,000,000
財務活動支出計	15,000,000	0	15,000,000