

平成29年度収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	338,483,000	12,725,000	351,208,000
受取配分金	281,480,000	0	281,480,000
受取材料費等	30,500,000	0	30,500,000
受取事務費	26,503,000	12,725,000	39,228,000
ワークプラザ柏崎事業収益	23,621,000	0	23,621,000
施設管理受託収益	13,327,000	0	13,327,000
受取使用料	10,054,000	0	10,054,000
独自事業収益	240,000	0	240,000
労働者派遣事業等受託収益	12,635,000	0	12,635,000
労働者派遣事業等受託収益	12,635,000	0	12,635,000
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
介護保険事業収益	55,800,000	0	55,800,000
介護保険報酬収益	55,800,000	0	55,800,000
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	33,245,000	0	33,245,000
受取連合交付金	16,620,000	0	16,620,000
受取市補助金	16,625,000	0	16,625,000
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
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	485,000	83,000	568,000
受取利息	7,000	1,000	8,000
雑収益	478,000	82,000	560,000
経常収益計	465,911,000	14,108,000	480,019,000
(2) 経常費用			
事業費	466,969,000	0	466,969,000
支払配分金	302,390,000	0	302,390,000
支払材料費等	26,940,000	0	26,940,000
給料手当	50,653,000	0	50,653,000
臨時雇賃金	7,051,000	0	7,051,000
法定福利費	11,224,000	0	11,224,000
退職給付費用	2,816,000	0	2,816,000
福利厚生費	535,000	0	535,000
会議費	293,000	0	293,000
旅費交通費	442,000	0	442,000
通信運搬費	3,032,000	0	3,032,000
減価償却費	2,120,000	0	2,120,000
什器備品費	509,000	0	509,000
消耗品費	3,531,000	0	3,531,000
修繕費	2,220,000	0	2,220,000
印刷製本費	606,000	0	606,000
光熱水料費	7,220,000	0	7,220,000
賃借料	8,852,000	0	8,852,000
保険料	3,500,000	0	3,500,000
諸謝金	12,406,000	0	12,406,000
租税公課	2,287,000	0	2,287,000
支払負担金	140,000	0	140,000
委託費	17,485,000	0	17,485,000
教材費	91,000	0	91,000
広報費	0	0	0
支払手数料	491,000	0	491,000
支払利息	40,000	0	40,000
雑費	95,000	0	95,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	14,108,000	14,108,000
役員報酬	0	1,880,000	1,880,000
給料手当	0	7,458,000	7,458,000
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	10,000	10,000
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	105,000	105,000
減価償却費	0	48,000	48,000
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	180,000	180,000
光熱水料費	0	80,000	80,000
賃借料	0	210,000	210,000
保険料	0	55,000	55,000
租税公課	0	602,000	602,000
支払負担金	0	450,000	450,000
委託費	0	445,000	445,000
支払手数料	0	22,000	22,000
雑費	0	70,000	70,000
経常費用計	466,969,000	14,108,000	481,077,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,058,000	0	△ 1,058,000
当期経常増減額	△ 1,058,000	0	△ 1,058,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,058,000	0	△ 1,058,000
一般正味財産期首残高	57,030,000	2,700,000	59,730,000
一般正味財産期末残高	55,972,000	2,700,000	58,672,000
Ⅱ 正味財産期末残高	55,972,000	2,700,000	58,672,000

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
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	270,000	0	270,000
什器備品購入支出	270,000	0	270,000
投資活動支出計	270,000	0	270,000
【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〉			0
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