

平成28年度収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	346,813,000	10,375,000	357,188,000
受取配分金	293,240,000	0	293,240,000
受取材料費等	28,790,000	0	28,790,000
受取事務費	24,783,000	10,375,000	35,158,000
ワークプラザ柏崎事業収益	23,588,000	0	23,588,000
施設管理受託収益	13,423,000	0	13,423,000
受取使用料	9,925,000	0	9,925,000
独自事業収益	240,000	0	240,000
労働者派遣事業等受託収益	10,400,000	0	10,400,000
労働者派遣事業等受託収益	10,400,000	0	10,400,000
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	67,800,000	0	67,800,000
介護保険報酬収益	67,800,000	0	67,800,000
介護保険利用者負担金収益	0	0	0
受取会費	1,200,000	1,200,000	2,400,000
正会員受取会費	1,200,000	1,200,000	2,400,000
受取補助金等	33,243,000	0	33,243,000
受取連合交付金	16,618,000	0	16,618,000
受取市補助金	16,625,000	0	16,625,000
受取受託料	0	0	0
受取市受託料	0	0	0
シニアワークプログラム共同費収益	0	0	0
シニアワークプログラム共同費収益	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	80,000	0	80,000
シニアワークプログラム受託収益	80,000	0	80,000
人材育成事業受託収益	300,000	0	300,000
人材育成事業受託収益	300,000	0	300,000
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	643,000	11,000	654,000
受取利息	7,000	1,000	8,000
雑収益	636,000	10,000	646,000
経常収益計	484,085,000	11,586,000	495,671,000
(2) 経常費用			
事業費	481,931,000	0	481,931,000
支払配分金	317,440,000	0	317,440,000
支払材料費等	22,980,000	0	22,980,000
給料手当	57,044,000	0	57,044,000
臨時雇賃金	4,950,000	0	4,950,000
法定福利費	11,662,000	0	11,662,000
退職給付費用	3,161,000	0	3,161,000
福利厚生費	556,000	0	556,000
会議費	215,000	0	215,000
旅費交通費	583,000	0	583,000
通信運搬費	3,439,000	0	3,439,000
減価償却費	1,184,000	0	1,184,000
什器備品費	490,000	0	490,000
消耗品費	3,727,000	0	3,727,000
修繕費	2,274,000	0	2,274,000
印刷製本費	1,009,000	0	1,009,000
光熱水料費	7,281,000	0	7,281,000
賃借料	8,757,000	0	8,757,000
保険料	3,737,000	0	3,737,000
諸謝金	12,430,000	0	12,430,000
租税公課	2,154,000	0	2,154,000
支払負担金	176,000	0	176,000
委託費	15,959,000	0	15,959,000
教材費	99,000	0	99,000
広報費	0	0	0
支払手数料	555,000	0	555,000
雑費	69,000	0	69,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	11,586,000	11,586,000
役員報酬	0	1,540,000	1,540,000
給料手当	0	5,924,000	5,924,000
法定福利費	0	1,007,000	1,007,000
退職給付費用	0	319,000	319,000
福利厚生費	0	10,000	10,000
会議費	0	250,000	250,000
役員等旅費交通費	0	50,000	50,000
旅費交通費	0	200,000	200,000
通信運搬費	0	42,000	42,000
減価償却費	0	48,000	48,000
什器備品費	0	18,000	18,000
消耗品費	0	174,000	174,000
修繕費	0	20,000	20,000
印刷製本費	0	230,000	230,000
光熱水料費	0	81,000	81,000
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	394,000	394,000
委託費	0	330,000	330,000
支払手数料	0	22,000	22,000
雑費	0	60,000	60,000
経常費用計	481,931,000	11,586,000	493,517,000
評価損益等調整前当期経常増減額	2,154,000	0	2,154,000
当期経常増減額	2,154,000	0	2,154,000
当期一般正味財産増減額	2,154,000	0	2,154,000
一般正味財産期首残高	51,977,000	2,333,000	54,310,000
一般正味財産期末残高	54,131,000	2,333,000	56,464,000
Ⅱ 正味財産期末残高	54,131,000	2,333,000	56,464,000

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	1,102,000	131,000	1,233,000
什器備品購入支出 (エアコン・ソフトウェア・デスク)	1,102,000	131,000	1,233,000
特定資産取得支出	0	1,000,000	1,000,000
40周年記念事業積立資産 取得支出	0	1,000,000	1,000,000
投資活動支出計	1,102,000	1,131,000	2,233,000
【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