

平成27年度収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	356,418,000	10,405,000	366,823,000
受取配分金	301,121,000	0	301,121,000
受取材料費等	31,072,000	0	31,072,000
受取事務費	24,225,000	10,405,000	34,630,000
ワークプラザ柏崎事業収益	23,448,000	0	23,448,000
施設管理受託収益	13,411,000	0	13,411,000
受取使用料	9,797,000	0	9,797,000
独自事業収益	240,000	0	240,000
労働者派遣事業等受託収益	7,475,000	0	7,475,000
労働者派遣事業等受託収益	7,475,000	0	7,475,000
職業紹介事業受託収益	50,000	0	50,000
職業紹介事業受託収益	50,000	0	50,000
介護保険事業収益	68,600,000	0	68,600,000
介護保険報酬収益	64,200,000	0	64,200,000
介護保険利用者負担金収益	4,400,000	0	4,400,000
受取会費	1,214,000	1,214,000	2,428,000
正会員受取会費	1,214,000	1,214,000	2,428,000
受取補助金等	33,205,000	0	33,205,000
受取連合交付金	16,580,000	0	16,580,000
受取市補助金	16,625,000	0	16,625,000
受取受託料	946,000	0	946,000
受取市受託料	946,000	0	946,000
シニアワークプログラム共同費収益	322,000	0	322,000
シニアワークプログラム共同費収益	322,000	0	322,000
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	720,000	11,000	731,000
受取利息	12,000	1,000	13,000
雑収益	708,000	10,000	718,000
経常収益計	492,406,000	11,630,000	504,036,000
(2)経常費用			
事業費	492,406,000	0	492,406,000
支払配分金	325,201,000	0	325,201,000
支払材料費等	25,473,000	0	25,473,000
給料手当	58,495,000	0	58,495,000
臨時雇賃金	3,492,000	0	3,492,000
法定福利費	12,124,000	0	12,124,000
退職給付費用	3,286,000	0	3,286,000
福利厚生費	553,000	0	553,000
会議費	273,000	0	273,000
旅費交通費	614,000	0	614,000
通信運搬費	2,874,000	0	2,874,000
減価償却費	927,000	0	927,000
什器備品費	1,085,000	0	1,085,000
消耗品費	3,422,000	0	3,422,000
修繕費	1,903,000	0	1,903,000
印刷製本費	764,000	0	764,000
光熱水料費	7,555,000	0	7,555,000
賃借料	8,950,000	0	8,950,000
保険料	3,555,000	0	3,555,000
諸謝金	11,458,000	0	11,458,000
租税公課	2,189,000	0	2,189,000
支払負担金	114,000	0	114,000
委託費	17,398,000	0	17,398,000
教材費	67,000	0	67,000
支払手数料	502,000	0	502,000
雑費	132,000	0	132,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	11,630,000	11,630,000
役員報酬	0	1,198,000	1,198,000
給料手当	0	6,434,000	6,434,000
法定福利費	0	1,103,000	1,103,000
退職給付費用	0	315,000	315,000
福利厚生費	0	20,000	20,000
会議費	0	207,000	207,000
役員等旅費交通費	0	40,000	40,000
旅費交通費	0	173,000	173,000
通信運搬費	0	13,000	13,000
減価償却費	0	40,000	40,000
什器備品費	0	16,000	16,000
消耗品費	0	135,000	135,000
修繕費	0	10,000	10,000
印刷製本費	0	198,000	198,000
光熱水料費	0	135,000	135,000
賃借料	0	179,000	179,000
保険料	0	55,000	55,000
租税公課	0	590,000	590,000
支払負担金	0	368,000	368,000
委託費	0	254,000	254,000
支払手数料	0	47,000	47,000
雑費	0	100,000	100,000
経常費用計	492,406,000	11,630,000	504,036,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	49,496,000	2,257,000	51,753,000
一般正味財産期末残高	49,496,000	2,257,000	51,753,000
Ⅱ 正味財産期末残高	49,496,000	2,257,000	51,753,000

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〉			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