

平成26年度収支予算書

平成26年4月1日から平成27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	370,226,000	430,613,000	△ 60,387,000
受取配分金	310,375,000	372,835,000	△ 62,460,000
受取材料費等	28,965,000	30,150,000	△ 1,185,000
受取事務費	30,886,000	27,628,000	3,258,000
ワークプラザ柏崎事業収益	23,436,000	20,853,000	2,583,000
施設管理受託収益	13,528,000	10,993,000	2,535,000
受取使用料	9,668,000	9,700,000	△ 32,000
独自事業収益	240,000	160,000	80,000
労働者派遣事業等受託収益	3,303,000	50,000	3,253,000
労働者派遣事業等受託収益	3,303,000	50,000	3,253,000
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	73,800,000	67,201,000	6,599,000
介護保険報酬収益	68,880,000	62,880,000	6,000,000
介護保険利用者負担金収益	4,920,000	4,320,000	600,000
認定調査受託料収益	0	1,000	△ 1,000
受取会費	2,800,000	2,500,000	300,000
正会員受取会費	2,800,000	2,500,000	300,000
受取補助金等	29,505,000	25,325,000	4,180,000
受取連合交付金	10,880,000	9,700,000	1,180,000
受取市補助金	18,625,000	15,625,000	3,000,000
受取受託料	2,861,000	0	2,861,000
受取市受託料	2,861,000	0	2,861,000
シニアワークプログラム共同費収益	486,000	2,670,000	△ 2,184,000
シニアワークプログラム共同費収益	486,000	2,670,000	△ 2,184,000
シニアワークプログラム受託収益	864,000	0	864,000
シニアワークプログラム受託収益	864,000	0	864,000
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	8,000	9,000	△ 1,000
特定資産受取利息	8,000	9,000	△ 1,000
雑収益	421,000	404,000	17,000
受取利息	13,000	13,000	0
雑収益	408,000	391,000	17,000
経常収益計	507,761,000	549,626,000	△ 41,865,000
(2)経常費用			
事業費	494,815,000	548,565,000	△ 53,750,000
支払配分金	338,813,000	397,805,000	△ 58,992,000
支払材料費等	22,281,000	25,500,000	△ 3,219,000
給料手当	55,576,000	57,534,000	△ 1,958,000
臨時雇賃金	5,057,000	4,241,000	816,000
法定福利費	11,725,000	10,970,000	755,000
退職給付費用	3,183,000	3,797,000	△ 614,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
福利厚生費	913,000	895,000	18,000
会議費	211,000	200,000	11,000
旅費交通費	419,000	437,000	△ 18,000
通信運搬費	3,164,000	2,677,000	487,000
減価償却費	396,000	452,000	△ 56,000
什器備品費	60,000	60,000	0
消耗品費	2,725,000	2,872,000	△ 147,000
修繕費	2,060,000	1,990,000	70,000
印刷製本費	781,000	851,000	△ 70,000
光熱水料費	7,334,000	6,546,000	788,000
賃借料	7,960,000	4,325,000	3,635,000
保険料	3,652,000	3,651,000	1,000
諸謝金	11,024,000	10,606,000	418,000
租税公課	1,588,000	1,479,000	109,000
支払負担金	109,000	109,000	0
委託費	15,062,000	10,955,000	4,107,000
教材費	89,000	124,000	△ 35,000
広報費	100,000	0	100,000
支払手数料	401,000	362,000	39,000
雑費	132,000	127,000	5,000
管理費	11,442,000	10,957,000	485,000
役員報酬	1,132,000	898,000	234,000
給料手当	6,453,000	6,145,000	308,000
法定福利費	1,059,000	1,060,000	△ 1,000
退職給付費用	303,000	332,000	△ 29,000
福利厚生費	10,000	10,000	0
会議費	165,000	165,000	0
役員等旅費交通費	160,000	141,000	19,000
旅費交通費	54,000	54,000	0
通信運搬費	90,000	90,000	0
減価償却費	32,000	32,000	0
什器備品費	21,000	21,000	0
消耗品費	50,000	50,000	0
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	236,000	536,000	△ 300,000
光熱水料費	120,000	120,000	0
賃借料	105,000	101,000	4,000
保険料	60,000	60,000	0
租税公課	550,000	350,000	200,000
支払負担金	400,000	400,000	0
委託費	320,000	320,000	0
支払手数料	12,000	12,000	0
雑費	100,000	50,000	50,000
経常費用計	506,257,000	559,522,000	△ 53,265,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,504,000	△ 9,896,000	11,400,000
当期経常増減額	1,504,000	△ 9,896,000	11,400,000
当期一般正味財産増減額	1,504,000	△ 9,896,000	11,400,000
一般正味財産期首残高	52,267,000	49,174,000	3,093,000
一般正味財産期末残高	53,771,000	39,278,000	14,493,000
II 正味財産期末残高	53,771,000	39,278,000	14,493,000