

平成26年度収支予算書内訳表

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	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	360,026,000	10,200,000	370,226,000
受取配分金	310,375,000	0	310,375,000
受取材料費等	28,965,000	0	28,965,000
受取事務費	20,686,000	10,200,000	30,886,000
ワークプラザ柏崎事業収益	23,436,000	0	23,436,000
施設管理受託収益	13,528,000	0	13,528,000
受取使用料	9,668,000	0	9,668,000
独自事業収益	240,000	0	240,000
労働者派遣事業等受託収益	3,303,000	0	3,303,000
労働者派遣事業等受託収益	3,303,000	0	3,303,000
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	0	73,800,000
介護保険報酬収益	68,880,000	0	68,880,000
介護保険利用者負担金収益	4,920,000	0	4,920,000
受取会費	1,400,000	1,400,000	2,800,000
正会員受取会費	1,400,000	1,400,000	2,800,000
受取補助金等	29,505,000	0	29,505,000
受取連合交付金	10,880,000	0	10,880,000
受取市補助金	18,625,000	0	18,625,000
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	0	486,000
シニアワークプログラム共同費収益	486,000	0	486,000
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	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	8,000	0	8,000
特定資産受取利息	8,000	0	8,000
雑収益	410,000	11,000	421,000
受取利息	12,000	1,000	13,000
雑収益	398,000	10,000	408,000
経常収益計	496,150,000	11,611,000	507,761,000
(2) 経常費用			
事業費	494,815,000	0	494,815,000
支払配分金	338,813,000	0	338,813,000
支払材料費等	22,281,000	0	22,281,000
給料手当	55,576,000	0	55,576,000
臨時雇賃金	5,057,000	0	5,057,000
法定福利費	11,725,000	0	11,725,000
退職給付費用	3,183,000	0	3,183,000
福利厚生費	913,000	0	913,000
会議費	211,000	0	211,000
旅費交通費	419,000	0	419,000
通信運搬費	3,164,000	0	3,164,000
減価償却費	396,000	0	396,000
什器備品費	60,000	0	60,000
消耗品費	2,725,000	0	2,725,000
修繕費	2,060,000	0	2,060,000
印刷製本費	781,000	0	781,000
光熱水料費	7,334,000	0	7,334,000
賃借料	7,960,000	0	7,960,000
保険料	3,652,000	0	3,652,000
諸謝金	11,024,000	0	11,024,000
租税公課	1,588,000	0	1,588,000
支払負担金	109,000	0	109,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
委託費	15,062,000	0	15,062,000
教材費	89,000	0	89,000
広報費	100,000	0	100,000
支払手数料	401,000	0	401,000
雑費	132,000	0	132,000
管理費	0	11,442,000	11,442,000
役員報酬	0	1,132,000	1,132,000
給料手当	0	6,453,000	6,453,000
法定福利費	0	1,059,000	1,059,000
退職給付費用	0	303,000	303,000
福利厚生費	0	10,000	10,000
会議費	0	165,000	165,000
役員等旅費交通費	0	160,000	160,000
旅費交通費	0	54,000	54,000
通信運搬費	0	90,000	90,000
減価償却費	0	32,000	32,000
什器備品費	0	21,000	21,000
消耗品費	0	50,000	50,000
修繕費	0	10,000	10,000
印刷製本費	0	236,000	236,000
光熱水料費	0	120,000	120,000
賃借料	0	105,000	105,000
保険料	0	60,000	60,000
租税公課	0	550,000	550,000
支払負担金	0	400,000	400,000
委託費	0	320,000	320,000
支払手数料	0	12,000	12,000
雑費	0	100,000	100,000
経常費用計	494,815,000	11,442,000	506,257,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,335,000	169,000	1,504,000
当期経常増減額	1,335,000	169,000	1,504,000
当期一般正味財産増減額	1,335,000	169,000	1,504,000
一般正味財産期首残高	53,060,000	2,587,000	52,267,000
一般正味財産期末残高	54,395,000	2,756,000	53,771,000
Ⅱ 正味財産期末残高	54,395,000	2,756,000	53,771,000

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			
車両運搬具購入支出	1,504,000	0	1,504,000
投資活動支出計	1,504,000	0	1,504,000
【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