

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	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	362,392,955	392,256,161	△ 29,863,206
受取配分金	296,185,038	324,138,332	△ 27,953,294
受取材料費	29,329,096	34,338,588	△ 5,009,492
受取事務費	36,878,821	33,779,241	3,099,580
ワークプラザ柏崎事業収益	23,538,416	23,107,462	430,954
施設管理受託収益	13,411,000	13,528,000	△ 117,000
受取使用料	9,997,416	9,579,462	417,954
独自事業収益	130,000	0	130,000
労働者派遣事業等受託収益	12,012,566	4,304,981	7,707,585
労働者派遣事業受託収益	12,012,566	4,304,981	7,707,585
介護保険事業収益	68,239,118	68,631,528	△ 392,410
介護保険報酬収益	63,878,869	64,233,487	△ 354,618
介護保険利用者負担金収益	4,360,249	4,398,041	△ 37,792
受取市受託料	875,100	2,588,609	△ 1,713,509
受取市受託料	875,100	2,588,609	△ 1,713,509
受取会費	2,368,000	2,350,000	18,000
正会員受取会費	2,368,000	2,350,000	18,000
受取補助金等	31,165,000	27,505,000	3,660,000
受取連合交付金	14,540,000	10,880,000	3,660,000
受取市補助金	16,625,000	16,625,000	0
S P受託収益	514,080	950,400	△ 436,320
S P受託収益	514,080	950,400	△ 436,320
シェアワークのら共同費収益	0	483,636	△ 483,636
シェアワークのら共同費収益	0	483,636	△ 483,636
人材育成事業受託収益	108,000	0	108,000
人材育成事業受託収益	108,000	0	108,000
特定資産運用益	6,521	6,505	16
特定資産受取利息	6,521	6,505	16
雑収益	682,437	1,120,025	△ 437,588
受取利息	2,234	1,899	335
雑収益	680,203	1,118,126	△ 437,923
経常収益計	501,902,193	523,304,307	△ 21,402,114
(2) 経常費用			
事業費	486,808,252	510,806,135	△ 23,997,883
支払配分金	320,869,618	348,186,032	△ 27,316,414
支払材料費	24,075,128	28,269,174	△ 4,194,046
給料手当	55,191,806	53,245,783	1,946,023
臨時雇賃金	6,813,516	5,391,925	1,421,591
法定福利費	11,990,740	11,434,951	555,789
退職給付費用	3,285,600	3,083,600	202,000
福利厚生費	537,658	571,013	△ 33,355
会議費	304,051	255,626	48,425
旅費交通費	747,605	866,323	△ 118,718
通信運搬費	3,249,387	3,116,296	133,091
減価償却費	944,915	893,613	51,302
什器備品費	1,165,842	704,125	461,717
消耗品費	3,982,340	3,921,744	60,596
修繕費	1,885,341	1,575,525	309,816
印刷製本費	449,732	1,287,002	△ 837,270
光熱水料費	6,757,108	7,592,184	△ 835,076
賃借料	8,817,212	7,447,587	1,369,625

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	3,474,651	3,534,604	△ 59,953
諸謝金	10,691,616	11,308,481	△ 616,865
租税公課	2,038,419	1,778,769	259,650
支払負担金	166,800	118,416	48,384
委託費	18,736,140	15,403,738	3,332,402
教材費	29,752	36,980	△ 7,228
広報費	0	16,632	△ 16,632
支払手数料	476,829	469,363	7,466
講習企画購入費	0	228,000	△ 228,000
支払利息	62,418	0	62,418
雑費	64,028	68,649	△ 4,621
管理費	11,578,994	11,041,254	537,740
役員報酬	1,086,000	1,020,000	66,000
給料手当	6,416,213	6,219,289	196,924
法定福利費	936,391	1,038,922	△ 102,531
退職給付費用	314,400	302,400	12,000
福利厚生費	8,000	17,134	△ 9,134
会議費	328,979	193,259	135,720
役員等旅費交通費	44,220	38,360	5,860
旅費交通費	192,235	165,340	26,895
通信運搬費	45,986	9,584	36,402
減価償却費	39,484	58,011	△ 18,527
什器備品費	8,174	22,663	△ 14,489
消耗品費	172,812	127,042	45,770
修繕費	30,242	60,572	△ 30,330
印刷製本費	127,440	183,492	△ 56,052
光熱水料費	75,703	102,574	△ 26,871
賃借料	220,796	175,873	44,923
保険料	54,900	56,700	△ 1,800
租税公課	597,481	593,281	4,200
支払負担金	388,000	386,500	1,500
委託費	408,642	209,190	199,452
支払手数料	24,606	17,207	7,399
雑費	58,290	43,861	14,429
経常費用計	498,387,246	521,847,389	△ 23,460,143
評価損益等調整前当期経常増減額	3,514,947	1,456,918	2,058,029
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,514,947	1,456,918	2,058,029
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	2	0
車両運搬具除却損	2	2	0
経常外費用計	2	2	0
当期経常外増減額	△ 2	△ 2	0
当期一般正味財産増減額	3,514,945	1,456,916	2,058,029
一般正味財産期首残高	53,210,758	51,753,842	1,456,916
一般正味財産期末残高	56,725,703	53,210,758	3,514,945
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	56,725,703	53,210,758	3,514,945