

正味財産増減計算書

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	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	337,144,326	362,392,955	△ 25,248,629
受取配分金	272,110,221	296,185,038	△ 24,074,817
受取材料費	27,851,945	29,329,096	△ 1,477,151
受取事務費	37,182,160	36,878,821	303,339
ワークプラザ柏崎事業収益	23,638,626	23,538,416	100,210
施設管理受託収益	13,423,000	13,411,000	12,000
受取使用料	10,145,626	9,997,416	148,210
独自事業収益	70,000	130,000	△ 60,000
労働者派遣事業等受託収益	13,951,864	12,012,566	1,939,298
労働者派遣事業受託収益	13,951,864	12,012,566	1,939,298
介護保険事業収益	58,068,369	68,239,118	△ 10,170,749
介護保険報酬収益	58,068,369	68,239,118	△ 10,170,749
受取市受託料	0	875,100	△ 875,100
受取市受託料	0	875,100	△ 875,100
受取会費	2,422,000	2,368,000	54,000
正会員受取会費	2,422,000	2,368,000	54,000
受取補助金等	33,243,000	31,165,000	2,078,000
受取連合交付金	16,618,000	14,540,000	2,078,000
受取市補助金	16,625,000	16,625,000	0
S P受託収益	86,400	514,080	△ 427,680
S P受託収益	86,400	514,080	△ 427,680
人材育成事業受託収益	324,000	108,000	216,000
人材育成事業受託収益	324,000	108,000	216,000
特定資産運用益	5,204	6,521	△ 1,317
特定資産受取利息	5,204	6,521	△ 1,317
雑収益	493,076	682,437	△ 189,361
受取利息	159	2,234	△ 2,075
雑収益	492,917	680,203	△ 187,286
経常収益計	469,376,865	501,902,193	△ 32,525,328
(2) 経常費用			
事業費	451,812,721	486,808,252	△ 34,995,531
支払配分金	292,699,381	320,869,618	△ 28,170,237
支払材料費	25,377,016	24,075,128	1,301,888
給料手当	51,693,727	55,191,806	△ 3,498,079
臨時雇賃金	7,007,874	6,813,516	194,358
法定福利費	11,249,457	11,990,740	△ 741,283
退職給付費用	2,840,800	3,285,600	△ 444,800
福利厚生費	629,417	537,658	91,759
会議費	221,361	304,051	△ 82,690
旅費交通費	373,938	747,605	△ 373,667
通信運搬費	3,111,045	3,249,387	△ 138,342
減価償却費	1,471,910	944,915	526,995
什器備品費	819,924	1,165,842	△ 345,918
消耗品費	3,651,192	3,982,340	△ 331,148
修繕費	1,414,616	1,885,341	△ 470,725
印刷製本費	523,621	449,732	73,889
光熱水料費	6,484,450	6,757,108	△ 272,658
賃借料	8,803,785	8,817,212	△ 13,427
保険料	3,701,643	3,474,651	226,992
諸謝金	11,380,724	10,691,616	689,108

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	1,917,959	2,038,419	△ 120,460
支払負担金	128,700	166,800	△ 38,100
委託費	15,772,783	18,736,140	△ 2,963,357
教材費	13,646	29,752	△ 16,106
支払手数料	415,745	476,829	△ 61,084
支払利息	34,134	62,418	△ 28,284
雑費	73,873	64,028	9,845
管理費	12,172,709	11,578,994	593,715
役員報酬	1,832,460	1,086,000	746,460
給料手当	5,930,538	6,416,213	△ 485,675
法定福利費	854,330	936,391	△ 82,061
退職給付費用	319,200	314,400	4,800
福利厚生費	9,750	8,000	1,750
会議費	317,798	328,979	△ 11,181
役員等旅費交通費	32,760	44,220	△ 11,460
旅費交通費	324,864	192,235	132,629
通信運搬費	132,749	45,986	86,763
減価償却費	23,987	39,484	△ 15,497
什器備品費	90,288	8,174	82,114
消耗品費	110,972	172,812	△ 61,840
修繕費	17,036	30,242	△ 13,206
印刷製本費	179,040	127,440	51,600
光熱水料費	52,089	75,703	△ 23,614
賃借料	176,995	220,796	△ 43,801
保険料	54,900	54,900	0
租税公課	733,941	597,481	136,460
支払負担金	450,800	388,000	62,800
委託費	441,009	408,642	32,367
支払手数料	24,295	24,606	△ 311
雑費	62,908	58,290	4,618
経常費用計	463,985,430	498,387,246	△ 34,401,816
評価損益等調整前当期経常増減額	5,391,435	3,514,947	1,876,488
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,391,435	3,514,947	1,876,488
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	21,463	0	21,463
車両運搬具売却益	21,463	0	21,463
経常外収益計	21,463	0	21,463
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	2	△ 1
車両運搬具除却損	1	2	△ 1
経常外費用計	1	2	△ 1
当期経常外増減額	21,462	△ 2	21,464
当期一般正味財産増減額	5,412,897	3,514,945	1,897,952
一般正味財産期首残高	56,725,703	53,210,758	3,514,945
一般正味財産期末残高	62,138,600	56,725,703	5,412,897
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	62,138,600	56,725,703	5,412,897