

# 平成31年度収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32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	322,543,000	13,360,000	335,903,000
受取配分金	270,143,000	0	270,143,000
受取材料費等	30,475,000	0	30,475,000
受取事務費	21,925,000	13,360,000	35,285,000
ワークプラザ柏崎事業収益	23,729,000	0	23,729,000
施設管理受託収益	14,873,000	0	14,873,000
受取使用料	8,856,000	0	8,856,000
労働者派遣事業等受託収益	13,500,000	0	13,500,000
労働者派遣事業等受託収益	13,500,000	0	13,500,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,136,000	0	12,136,000
介護予防保険報酬収益	10,789,000	0	10,789,000
介護予防利用者負担金収益	1,347,000	0	1,347,000
介護保険事業収益	31,364,000	0	31,364,000
介護保険報酬収益	27,992,000	0	27,992,000
介護保険利用者負担金収益	3,372,000	0	3,372,000
受取会費	1,350,000	1,350,000	2,700,000
正会員受取会費	1,350,000	1,350,000	2,700,000
受取補助金等	36,900,000	0	36,900,000
受取連合交付金	18,450,000	0	18,450,000
受取市補助金	18,450,000	0	18,450,000
人材育成事業受託収益	200,000	0	200,000
人材育成事業受託収益	200,000	0	200,000
きらりシルバー応援事業受託収益	4,424,000	0	4,424,000
きらりシルバー応援事業受託収益	4,424,000	0	4,424,000
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	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	419,000	101,000	520,000
受取利息	1,000	1,000	2,000
雑収益	418,000	100,000	518,000
経常収益計	446,577,000	14,811,000	461,388,000
(2) 経常費用			
事業費	453,462,000	0	453,462,000
支払配分金	294,503,000	0	294,503,000
支払材料費等	27,711,000	0	27,711,000
給料手当	44,700,000	0	44,700,000
臨時雇賃金	5,095,000	0	5,095,000
法定福利費	10,159,000	0	10,159,000
退職給付費用	3,024,000	0	3,024,000
福利厚生費	475,000	0	475,000
会議費	170,000	0	170,000
旅費交通費	366,000	0	366,000
通信運搬費	2,518,000	0	2,518,000
減価償却費	1,248,000	0	1,248,000
什器備品費	189,000	0	189,000
消耗品費	3,941,000	0	3,941,000
修繕費	1,447,000	0	1,447,000
印刷製本費	388,000	0	388,000
光熱水料費	7,057,000	0	7,057,000
賃借料	9,109,000	0	9,109,000
保険料	3,098,000	0	3,098,000
諸謝金	13,693,000	0	13,693,000
租税公課	2,983,000	0	2,983,000
支払負担金	115,000	0	115,000
委託費	20,597,000	0	20,597,000
教材費	71,000	0	71,000
広報費	0	0	0
支払手数料	437,000	0	437,000
支払利息	36,000	0	36,000
雑費	332,000	0	332,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	14,804,000	14,804,000
役員報酬	0	1,880,000	1,880,000
給料手当	0	7,854,000	7,854,000
法定福利費	0	1,305,000	1,305,000
退職給付費用	0	353,000	353,000
福利厚生費	0	134,000	134,000
会議費	0	450,000	450,000
役員等旅費交通費	0	45,000	45,000
旅費交通費	0	315,000	315,000
通信運搬費	0	54,000	54,000
減価償却費	0	22,000	22,000
什器備品費	0	18,000	18,000
消耗品費	0	108,000	108,000
修繕費	0	27,000	27,000
印刷製本費	0	117,000	117,000
光熱水料費	0	72,000	72,000
賃借料	0	234,000	234,000
保険料	0	140,000	140,000
租税公課	0	750,000	750,000
支払負担金	0	480,000	480,000
委託費	0	360,000	360,000
支払手数料	0	23,000	23,000
雑費	0	63,000	63,000
経常費用計	453,462,000	14,804,000	468,266,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,885,000	7,000	△ 6,878,000
当期経常増減額	△ 6,885,000	7,000	△ 6,878,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,885,000	7,000	△ 6,878,000
一般正味財産期首残高	58,049,000	2,437,000	60,486,000
一般正味財産期末残高	51,164,000	2,444,000	53,608,000
Ⅱ 正味財産期末残高	51,164,000	2,444,000	53,608,000

## 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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
財政運営資金積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
投資活動収入計	5,000,000	0	5,000,000
〈投資活動支出〉			
投資活動支出計	0	0	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
短期借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
財務活動収入計	20,000,000	0	20,000,000
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	20,000,000	0	20,000,000
短期借入金返済支出	20,000,000	0	20,000,000
財務活動支出計	20,000,000	0	20,000,000