

# 令和2年度収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	316,437,000	12,982,000	329,419,000
受取配分金	265,182,000	0	265,182,000
受取材料費等	24,377,000	0	24,377,000
受取事務費	26,878,000	12,982,000	39,860,000
独自事業販売収益	10,846,000	0	10,846,000
独自事業販売収益	10,846,000	0	10,846,000
ワークプラザ柏崎事業収益	24,049,000	0	24,049,000
施設管理受託収益	14,873,000	0	14,873,000
受取使用料	8,876,000	0	8,876,000
労働者派遣事業等受託収益	13,900,000	0	13,900,000
労働者派遣事業等受託収益	13,900,000	0	13,900,000
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	29,864,000	0	29,864,000
介護保険報酬収益	26,492,000	0	26,492,000
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	70,000	0	70,000
人材育成事業受託収益	70,000	0	70,000
きらりシルバー応援事業受託収益	4,506,000	0	4,506,000
きらりシルバー応援事業受託収益	4,506,000	0	4,506,000
受取寄付金	0	1,000	1,000
受取寄付金	0	1,000	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	401,000	101,000	502,000
受取利息	1,000	1,000	2,000
雑収益	400,000	100,000	500,000
経常収益計	450,470,000	14,434,000	464,904,000
(2)経常費用			
事業費	451,912,000	0	451,912,000
支払配分金	294,942,000	0	294,942,000
支払材料費等	24,050,000	0	24,050,000
給料手当	56,924,000	0	56,924,000
臨時雇賃金	5,286,000	0	5,286,000
法定福利費	9,786,000	0	9,786,000
退職給付費用	2,993,000	0	2,993,000
福利厚生費	441,000	0	441,000
会議費	293,000	0	293,000
旅費交通費	597,000	0	597,000
通信運搬費	2,808,000	0	2,808,000
減価償却費	1,103,000	0	1,103,000
什器備品費	127,000	0	127,000
消耗品費	3,611,000	0	3,611,000
修繕費	1,260,000	0	1,260,000
印刷製本費	484,000	0	484,000
光熱水料費	7,040,000	0	7,040,000
賃借料	10,212,000	0	10,212,000
保険料	3,312,000	0	3,312,000
諸謝金	602,000	0	602,000
租税公課	3,266,000	0	3,266,000
支払負担金	120,000	0	120,000
委託費	21,824,000	0	21,824,000

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
教材費	71,000	0	71,000
支払手数料	433,000	0	433,000
支払利息	10,000	0	10,000
雑費	317,000	0	317,000
管理費	0	14,434,000	14,434,000
役員報酬	0	1,700,000	1,700,000
給料手当	0	8,013,000	8,013,000
法定福利費	0	1,343,000	1,343,000
退職給付費用	0	355,000	355,000
福利厚生費	0	130,000	130,000
会議費	0	260,000	260,000
役員等旅費交通費	0	23,000	23,000
旅費交通費	0	130,000	130,000
通信運搬費	0	114,000	114,000
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	120,000	120,000
修繕費	0	50,000	50,000
印刷製本費	0	135,000	135,000
光熱水料費	0	80,000	80,000
賃借料	0	245,000	245,000
保険料	0	60,000	60,000
租税公課	0	780,000	780,000
支払負担金	0	380,000	380,000
委託費	0	400,000	400,000
支払手数料	0	22,000	22,000
雑費	0	54,000	54,000
経常費用計	451,912,000	14,434,000	466,346,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,442,000	0	△ 1,442,000
当期経常増減額	△ 1,442,000	0	△ 1,442,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,442,000	0	△ 1,442,000
一般正味財産期首残高	61,447,000	2,431,000	63,878,000
一般正味財産期末残高	60,005,000	2,431,000	62,436,000
Ⅱ 正味財産期末残高	60,005,000	2,431,000	62,436,000

## 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	2,000,000	0	2,000,000
記念事業積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
投資活動収入計	2,000,000	0	2,000,000
〈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