

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	329,646,130	333,786,658	△ 4,140,528
受取配分金	267,821,868	266,941,431	880,437
受取材料費	26,374,841	30,249,709	△ 3,874,868
受取事務費	35,449,421	36,595,518	△ 1,146,097
独自事業販売収益	4,370,739	0	4,370,739
独自事業販売収益	4,370,739	0	4,370,739
ワークプラザ柏崎事業収益	23,574,658	23,361,835	212,823
施設管理受託収益	14,873,000	13,221,000	1,652,000
受取使用料	8,485,273	10,051,235	△ 1,565,962
独自事業収益	216,385	89,600	126,785
労働者派遣事業等受託収益	14,896,451	14,972,587	△ 76,136
労働者派遣事業受託収益	14,896,451	14,972,587	△ 76,136
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,224,915	12,680,210	△ 455,295
介護予防保険報酬収益	10,904,463	11,252,172	△ 347,709
介護予防利用者負担金収益	1,320,452	1,428,038	△ 107,586
介護保険事業収益	30,720,962	46,459,666	△ 15,738,704
介護保険報酬収益	27,294,562	43,415,673	△ 16,121,111
介護保険利用者負担金収益	3,426,400	3,043,993	382,407
受取会費	2,552,000	2,512,000	40,000
正会員受取会費	2,552,000	2,512,000	40,000
受取補助金等	36,900,000	36,896,000	4,000
受取連合交付金	18,450,000	18,446,000	4,000
受取市補助金	18,450,000	18,450,000	0
人材育成事業受託収益	69,792	210,600	△ 140,808
人材育成事業受託収益	69,792	210,600	△ 140,808
きらりシルバー応援事業受託収益	4,505,804	4,465,619	40,185
きらりシルバー応援事業受託収益	4,505,804	4,465,619	40,185
特定資産運用益	2,808	2,802	6
特定資産受取利息	2,808	2,802	6
雑収益	537,529	652,328	△ 114,799
受取利息	193	121	72
雑収益	537,336	652,207	△ 114,871
経常収益計	460,001,788	476,000,305	△ 15,998,517
(2) 経常費用			
事業費	447,337,489	457,862,532	△ 10,525,043
支払配分金	292,793,892	290,503,641	2,290,251
支払材料費	23,480,884	27,515,723	△ 4,034,839
給料手当	45,099,959	50,097,179	△ 4,997,220
臨時雇賃金	5,863,744	7,722,267	△ 1,858,523
法定福利費	10,206,104	11,115,408	△ 909,304
退職給付費用	2,998,800	3,112,800	△ 114,000
福利厚生費	274,114	425,763	△ 151,649
会議費	189,792	210,741	△ 20,949
旅費交通費	495,635	997,940	△ 502,305
通信運搬費	3,552,776	3,868,971	△ 316,195
減価償却費	1,422,886	1,562,021	△ 139,135
什器備品費	120,463	523,387	△ 402,924
消耗品費	3,467,850	4,556,595	△ 1,088,745

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	1,893,387	807,187	1,086,200
印刷製本費	547,951	575,612	△ 27,661
光熱水料費	6,411,080	7,375,961	△ 964,881
賃借料	9,009,042	9,372,375	△ 363,333
保険料	3,059,335	3,128,219	△ 68,884
諸謝金	13,313,317	13,621,666	△ 308,349
租税公課	2,731,495	2,223,902	507,593
支払負担金	85,500	150,900	△ 65,400
委託費	19,860,385	17,676,570	2,183,815
教材費	9,700	8,279	1,421
支払手数料	413,458	449,147	△ 35,689
支払利息	2,776	51,575	△ 48,799
雑費	33,164	208,703	△ 175,539
管理費	14,354,401	13,936,067	418,334
役員報酬	1,637,712	1,866,000	△ 228,288
給料手当	7,984,378	7,787,809	196,569
法定福利費	1,508,526	934,354	574,172
退職給付費用	319,200	319,200	0
福利厚生費	108,208	10,008	98,200
会議費	134,650	350,235	△ 215,585
役員等旅費交通費	17,780	35,100	△ 17,320
旅費交通費	97,040	260,980	△ 163,940
通信運搬費	122,308	51,325	70,983
減価償却費	38,871	21,726	17,145
什器備品費	875	1,997	△ 1,122
消耗品費	358,374	114,816	243,558
修繕費	67,686	9,169	58,517
印刷製本費	134,136	127,764	6,372
光熱水料費	71,354	54,040	17,314
賃借料	202,827	173,285	29,542
保険料	57,136	54,900	2,236
諸謝金	4,128	0	4,128
租税公課	761,155	851,448	△ 90,293
支払負担金	356,500	425,500	△ 69,000
委託費	326,380	410,199	△ 83,819
支払手数料	21,347	24,404	△ 3,057
雑費	23,830	51,808	△ 27,978
経常費用計	461,691,890	471,798,599	△ 10,106,709
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,690,102	4,201,706	△ 5,891,808
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,690,102	4,201,706	△ 5,891,808
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	13,505	2	13,503
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	13,504	2	13,502
経常外費用計	13,505	2	13,503
当期経常外増減額	△ 13,505	△ 2	△ 13,503
当期一般正味財産増減額	△ 1,703,607	4,201,704	△ 5,905,311
一般正味財産期首残高	66,316,792	62,115,088	4,201,704
一般正味財産期末残高	64,613,185	66,316,792	△ 1,703,607
II 正味財産期末残高	64,613,185	66,316,792	△ 1,703,607