

正味財産増減計算書内訳表

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 | 284,708,325 | 12,100,000 | 296,808,325 |
| 受取配分金 | 243,915,477 | 0 | 243,915,477 |
| 受取材料費 | 23,120,999 | 0 | 23,120,999 |
| 受取事務費 | 17,671,849 | 12,100,000 | 29,771,849 |
| 独自事業販売収益 | 10,863,300 | 0 | 10,863,300 |
| 独自事業販売収益 | 10,863,300 | 0 | 10,863,300 |
| ワークプラザ柏崎事業収益 | 22,817,989 | 0 | 22,817,989 |
| 施設管理受託収益 | 16,042,000 | 0 | 16,042,000 |
| 受取使用料 | 6,104,595 | 0 | 6,104,595 |
| 独自事業収益 | 671,394 | 0 | 671,394 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 11,398,426 | 0 | 11,398,426 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 11,398,426 | 0 | 11,398,426 |
| 介護予防日常生活支援総合事業収益 | 13,044,857 | 0 | 13,044,857 |
| 介護予防保険報酬収益 | 11,212,792 | 0 | 11,212,792 |
| 介護予防利用者負担金収益 | 1,832,065 | 0 | 1,832,065 |
| 介護保険事業収益 | 25,093,890 | 0 | 25,093,890 |
| 介護保険報酬収益 | 22,425,583 | 0 | 22,425,583 |
| 介護保険利用者負担金収益 | 2,668,307 | 0 | 2,668,307 |
| 受取会費 | 1,199,250 | 1,199,250 | 2,398,500 |
| 正会員受取会費 | 1,176,750 | 1,176,750 | 2,353,500 |
| 特別会員受取会費 | 22,500 | 22,500 | 45,000 |
| 受取補助金等 | 37,327,000 | 0 | 37,327,000 |
| 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 |
| 受取交付金等 | 427,000 | 0 | 427,000 |
| 人材育成事業受託収益 | 237,600 | 0 | 237,600 |
| 人材育成事業受託収益 | 237,600 | 0 | 237,600 |
| きらりシルバー応援事業受託収益 | 4,505,804 | 0 | 4,505,804 |
| きらりシルバー応援事業受託収益 | 4,505,804 | 0 | 4,505,804 |
| 特定資産運用益 | 608 | 2,000 | 2,608 |
| 特定資産受取利息 | 608 | 2,000 | 2,608 |
| 雑収益 | 401,517 | 2,005 | 403,522 |
| 受取利息 | 177 | 0 | 177 |
| 雑収益 | 401,340 | 2,005 | 403,345 |
| 経常収益計 | 411,598,566 | 13,303,255 | 424,901,821 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 420,244,735 | 0 | 420,244,735 |
| 支払配分金 | 270,335,842 | 0 | 270,335,842 |
| 支払材料費 | 22,282,421 | 0 | 22,282,421 |
| 給料手当 | 56,379,339 | 0 | 56,379,339 |
| 臨時雇賃金 | 4,698,878 | 0 | 4,698,878 |
| 法定福利費 | 9,368,697 | 0 | 9,368,697 |
| 退職給付費用 | 3,640,069 | 0 | 3,640,069 |
| 福利厚生費 | 261,860 | 0 | 261,860 |
| 会議費 | 32,739 | 0 | 32,739 |
| 旅費交通費 | 232,998 | 0 | 232,998 |
| 通信運搬費 | 3,247,143 | 0 | 3,247,143 |
| 減価償却費 | 1,376,700 | 0 | 1,376,700 |
| 什器備品費 | 264,739 | 0 | 264,739 |

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合計 |
|-------------------|-------------|------------|-------------|
| 消耗品費 | 3,643,906 | 0 | 3,643,906 |
| 修繕費 | 1,798,000 | 0 | 1,798,000 |
| 印刷製本費 | 354,409 | 0 | 354,409 |
| 光熱水料費 | 5,806,248 | 0 | 5,806,248 |
| 賃借料 | 9,150,487 | 0 | 9,150,487 |
| 保険料 | 3,333,841 | 0 | 3,333,841 |
| 諸謝金 | 530,903 | 0 | 530,903 |
| 租税公課 | 2,384,476 | 0 | 2,384,476 |
| 支払負担金 | 34,800 | 0 | 34,800 |
| 委託費 | 20,560,890 | 0 | 20,560,890 |
| 教材費 | 21,200 | 0 | 21,200 |
| 支払手数料 | 416,628 | 0 | 416,628 |
| 支払利息 | 9,422 | 0 | 9,422 |
| 雑費 | 78,100 | 0 | 78,100 |
| 管理費 | 0 | 13,303,255 | 13,303,255 |
| 役員報酬 | 0 | 1,529,000 | 1,529,000 |
| 給料手当 | 0 | 7,863,743 | 7,863,743 |
| 法定福利費 | 0 | 1,112,803 | 1,112,803 |
| 退職給付費用 | 0 | 387,051 | 387,051 |
| 福利厚生費 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 会議費 | 0 | 65,260 | 65,260 |
| 役員等旅費交通費 | 0 | 16,600 | 16,600 |
| 旅費交通費 | 0 | 16,280 | 16,280 |
| 通信運搬費 | 0 | 366,924 | 366,924 |
| 減価償却費 | 0 | 21,726 | 21,726 |
| 什器備品費 | 0 | 2,132 | 2,132 |
| 消耗品費 | 0 | 241,908 | 241,908 |
| 修繕費 | 0 | 10,931 | 10,931 |
| 印刷製本費 | 0 | 186,780 | 186,780 |
| 光熱水料費 | 0 | 67,826 | 67,826 |
| 賃借料 | 0 | 222,143 | 222,143 |
| 保険料 | 0 | 81,438 | 81,438 |
| 租税公課 | 0 | 479,544 | 479,544 |
| 支払負担金 | 0 | 318,500 | 318,500 |
| 委託費 | 0 | 192,150 | 192,150 |
| 支払手数料 | 0 | 14,516 | 14,516 |
| 雑費 | 0 | 6,000 | 6,000 |
| 経常費用計 | 420,244,735 | 13,303,255 | 433,547,990 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 8,646,169 | 0 | △ 8,646,169 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 8,646,169 | 0 | △ 8,646,169 |
| 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 | 0 | 2 |
| 車両運搬具除却損 | 2 | 0 | 2 |
| 経常外費用計 | 2 | 0 | 2 |
| 当期経常外増減額 | △ 2 | 0 | △ 2 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 8,646,171 | 0 | △ 8,646,171 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 8,646,171 | 0 | △ 8,646,171 |
| 一般正味財産期首残高 | 62,181,729 | 2,431,456 | 64,613,185 |
| 一般正味財産期末残高 | 53,535,558 | 2,431,456 | 55,967,014 |
| II 正味財産期末残高 | 53,535,558 | 2,431,456 | 55,967,014 |