

令和3年度収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	310,500,000	329,419,000	△ 18,919,000
受取配分金	254,087,000	265,182,000	△ 11,095,000
受取材料費等	26,868,000	24,377,000	2,491,000
受取事務費	29,545,000	39,860,000	△ 10,315,000
独自事業販売収益	11,500,000	10,846,000	654,000
独自事業販売収益	11,500,000	10,846,000	654,000
ワークプラザ柏崎事業収益	21,353,000	24,049,000	△ 2,696,000
施設管理受託収益	14,873,000	14,873,000	0
受取使用料	6,480,000	8,876,000	△ 2,396,000
独自事業収益	0	300,000	△ 300,000
労働者派遣事業等受託収益	13,031,000	13,900,000	△ 869,000
労働者派遣事業等受託収益	13,031,000	13,900,000	△ 869,000
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,791,000	12,136,000	△ 3,345,000
介護予防保険報酬収益	7,842,000	10,789,000	△ 2,947,000
介護予防利用者負担金収益	949,000	1,347,000	△ 398,000
介護保険事業収益	30,809,000	29,864,000	945,000
介護保険報酬収益	28,806,000	26,492,000	2,314,000
介護保険利用者負担金収益	2,003,000	3,372,000	△ 1,369,000
受取会費	2,476,000	2,740,000	△ 264,000
正会員受取会費	2,330,000	2,700,000	△ 370,000
特別会員受取会費	46,000	40,000	6,000
賛助会員受取会費	100,000	0	100,000
受取補助金等	37,710,000	37,168,000	542,000
受取連合交付金	18,850,000	18,450,000	400,000
受取市補助金	18,850,000	18,450,000	400,000
受取交付金等	10,000	268,000	△ 258,000
人材育成事業受託収益	177,000	70,000	107,000
人材育成事業受託収益	177,000	70,000	107,000
きらりシルバー応援事業受託収益	0	4,506,000	△ 4,506,000
きらりシルバー応援事業受託収益	0	4,506,000	△ 4,506,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	337,000	502,000	△ 165,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	335,000	500,000	△ 165,000
経常収益計	436,696,000	465,212,000	△ 28,516,000
(2) 経常費用			
事業費	434,044,000	452,180,000	△ 18,136,000
支払配分金	281,835,000	294,942,000	△ 13,107,000
支払材料費等	25,085,000	24,050,000	1,035,000
給料手当	57,628,000	56,924,000	704,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
臨時雇賃金	1,340,000	5,286,000	△ 3,946,000
法定福利費	8,558,000	9,786,000	△ 1,228,000
退職給付費用	4,328,000	2,993,000	1,335,000
福利厚生費	664,000	441,000	223,000
会議費	81,000	293,000	△ 212,000
旅費交通費	387,000	597,000	△ 210,000
通信運搬費	3,188,000	2,808,000	380,000
減価償却費	1,047,000	1,103,000	△ 56,000
什器備品費	150,000	127,000	23,000
消耗品費	3,309,000	3,871,000	△ 562,000
修繕費	1,123,000	1,260,000	△ 137,000
印刷製本費	409,000	484,000	△ 75,000
光熱水料費	7,008,000	7,040,000	△ 32,000
賃借料	8,790,000	10,212,000	△ 1,422,000
保険料	3,293,000	3,312,000	△ 19,000
諸謝金	550,000	602,000	△ 52,000
租税公課	2,979,000	3,266,000	△ 287,000
支払負担金	88,000	120,000	△ 32,000
委託費	21,405,000	21,824,000	△ 419,000
教材費	73,000	71,000	2,000
支払手数料	469,000	441,000	28,000
支払利息	11,000	10,000	1,000
雑費	246,000	317,000	△ 71,000
管理費	14,242,000	14,434,000	△ 192,000
役員報酬	1,584,000	1,700,000	△ 116,000
給料手当	7,997,000	8,013,000	△ 16,000
法定福利費	1,178,000	1,343,000	△ 165,000
退職給付費用	491,000	355,000	136,000
福利厚生費	130,000	130,000	0
会議費	75,000	260,000	△ 185,000
役員等旅費交通費	25,000	23,000	2,000
旅費交通費	28,000	130,000	△ 102,000
通信運搬費	360,000	114,000	246,000
減価償却費	22,000	22,000	0
什器備品費	20,000	18,000	2,000
消耗品費	230,000	120,000	110,000
修繕費	30,000	50,000	△ 20,000
印刷製本費	192,000	135,000	57,000
光熱水料費	68,000	80,000	△ 12,000
賃借料	218,000	245,000	△ 27,000
保険料	79,000	60,000	19,000
租税公課	760,000	780,000	△ 20,000
支払負担金	349,000	380,000	△ 31,000
委託費	351,000	400,000	△ 49,000
支払手数料	22,000	22,000	0
雑費	33,000	54,000	△ 21,000
経常費用計	448,286,000	466,614,000	△ 18,328,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,590,000	△ 1,402,000	△ 10,188,000
当期経常増減額	△ 11,590,000	△ 1,402,000	△ 10,188,000
当期一般正味財産増減額	△ 11,590,000	△ 1,402,000	△ 10,188,000
一般正味財産期首残高	53,878,000	63,878,000	△ 10,000,000
一般正味財産期末残高	42,288,000	62,476,000	△ 20,188,000
II 正味財産期末残高	42,288,000	62,476,000	△ 20,188,000