

令和6年度収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	308,290,000	11,981,000	320,271,000
受取配分金	257,328,000	0	257,328,000
受取材料費等	23,236,000	0	23,236,000
受取事務費	27,726,000	11,981,000	39,707,000
独自事業販売収益	10,001,000	0	10,001,000
独自事業販売収益	10,001,000	0	10,001,000
ワークプラザ柏崎事業収益	23,190,000	0	23,190,000
施設管理受託収益	15,045,000	0	15,045,000
受取使用料	8,145,000	0	8,145,000
労働者派遣事業等受託収益	13,822,000	0	13,822,000
労働者派遣事業等受託収益	13,822,000	0	13,822,000
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	12,792,000	0	12,792,000
介護予防保険報酬収益	11,845,000	0	11,845,000
介護予防利用者負担金収益	947,000	0	947,000
介護保険事業収益	18,408,000	0	18,408,000
介護保険報酬収益	17,064,000	0	17,064,000
介護保険利用者負担金収益	1,344,000	0	1,344,000
受取会費	1,353,000	1,137,000	2,490,000
正会員受取会費	1,112,000	1,112,000	2,224,000
特別会員受取会費	25,000	25,000	50,000
賛助会員受取会費	216,000	0	216,000
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
受取交付金等	0	0	0
人材育成事業受託収益	25,000	0	25,000
人材育成事業受託収益	25,000	0	25,000
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	623,000	2,000	625,000
受取利息	1,000	1,000	2,000
雑収益	622,000	1,000	623,000
経常収益計	425,415,000	13,121,000	438,536,000
(2) 経常費用			
事業費	434,004,000	0	434,004,000
支払配分金	278,879,000	0	278,879,000
支払材料費等	26,096,000	0	26,096,000
給料手当	59,461,000	0	59,461,000
臨時雇賃金	1,268,000	0	1,268,000
法定福利費	9,164,000	0	9,164,000
退職給付費用	4,414,000	0	4,414,000
福利厚生費	160,000	0	160,000
会議費	20,000	0	20,000
旅費交通費	350,000	0	350,000
通信運搬費	2,913,000	0	2,913,000
減価償却費	422,000	0	422,000
什器備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	2,972,000	0	2,972,000
修繕費	1,500,000	0	1,500,000
印刷製本費	306,000	0	306,000
光熱水料費	7,070,000	0	7,070,000
賃借料	11,420,000	0	11,420,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
保険料	3,607,000	0	3,607,000
諸謝金	330,000	0	330,000
租税公課	1,794,000	0	1,794,000
支払負担金	191,000	0	191,000
委託費	21,005,000	0	21,005,000
教材費	3,000	0	3,000
支払手数料	446,000	0	446,000
支払利息	70,000	0	70,000
雑費	93,000	0	93,000
管理費	0	12,905,000	12,905,000
役員報酬	0	1,718,000	1,718,000
給料手当	0	7,344,000	7,344,000
法定福利費	0	1,329,000	1,329,000
退職給付費用	0	549,000	549,000
福利厚生費	0	20,000	20,000
会議費	0	10,000	10,000
役員等旅費交通費	0	300,000	300,000
旅費交通費	0	50,000	50,000
通信運搬費	0	366,000	366,000
什器備品費	0	9,000	9,000
消耗品費	0	174,000	174,000
修繕費	0	42,000	42,000
印刷製本費	0	10,000	10,000
光熱水料費	0	50,000	50,000
賃借料	0	240,000	240,000
保険料	0	170,000	170,000
租税公課	0	3,000	3,000
支払負担金	0	256,000	256,000
委託費	0	195,000	195,000
支払手数料	0	20,000	20,000
雑費	0	50,000	50,000
経常費用計	434,004,000	12,905,000	446,909,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,589,000	216,000	△ 8,373,000
当期経常増減額	△ 8,589,000	216,000	△ 8,373,000
当期一般正味財産増減額	△ 8,589,000	216,000	△ 8,373,000
一般正味財産期首残高	48,751,000	2,431,000	51,182,000
一般正味財産期末残高	40,162,000	2,647,000	42,809,000
Ⅱ 正味財産期末残高	40,162,000	2,647,000	42,809,000