

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	308,542,582	12,210,972	320,753,554
受取配分金	256,318,004	0	256,318,004
受取材料費	24,318,788	0	24,318,788
受取事務費	27,905,790	12,210,972	40,116,762
独自事業販売収益	10,197,281	0	10,197,281
独自事業販売収益	10,197,281	0	10,197,281
ワークプラザ柏崎事業収益	23,979,307	0	23,979,307
施設管理受託収益	17,706,022	0	17,706,022
受取使用料	6,253,285	0	6,253,285
独自事業収益	20,000	0	20,000
労働者派遣事業等受託収益	11,357,738	0	11,357,738
労働者派遣事業受託収益	11,357,738	0	11,357,738
介護予防日常生活支援総合事業収益	13,568,530	0	13,568,530
介護予防保険報酬収益	12,057,639	0	12,057,639
介護予防利用者負担金収益	1,510,891	0	1,510,891
介護保険事業収益	19,408,740	0	19,408,740
介護保険報酬収益	17,089,775	0	17,089,775
介護保険利用者負担金収益	2,318,965	0	2,318,965
職業紹介事業受託収益	49,571	0	49,571
職業紹介事業受託収益	49,571	0	49,571
受取会費	1,320,250	1,092,250	2,412,500
正会員受取会費	1,070,000	1,070,000	2,140,000
特別会員受取会費	22,250	22,250	44,500
賛助会員受取会費	228,000	0	228,000
受取補助金等	37,700,000	0	37,700,000
受取連合交付金	18,850,000	0	18,850,000
受取市補助金	18,850,000	0	18,850,000
受取交付金等	0	0	0
人材育成事業受託収益	40,291	0	40,291
人材育成事業受託収益	40,291	0	40,291
雑収益	730,374	0	730,374
受取利息	680	0	680
雑収益	729,694	0	729,694
経常収益計	426,894,664	13,303,222	440,197,886
(2) 経常費用			
事業費	427,134,454	0	427,134,454
支払配分金	279,040,632	0	279,040,632
支払材料費	25,077,326	0	25,077,326
給料手当	54,241,254	0	54,241,254
臨時雇賃金	1,220,202	0	1,220,202
法定福利費	8,168,902	0	8,168,902
退職給付費用	4,688,427	0	4,688,427
福利厚生費	210,741	0	210,741
会議費	18,308	0	18,308
旅費交通費	149,760	0	149,760
通信運搬費	3,027,483	0	3,027,483
減価償却費	351,597	0	351,597
什器備品費	211,530	0	211,530
消耗品費	3,123,896	0	3,123,896

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
修繕費	1,885,906	0	1,885,906
印刷製本費	330,220	0	330,220
光熱水料費	7,231,869	0	7,231,869
賃借料	11,203,352	0	11,203,352
保険料	2,687,721	0	2,687,721
諸謝金	365,661	0	365,661
租税公課	1,664,480	0	1,664,480
支払負担金	128,870	0	128,870
委託費	21,654,541	0	21,654,541
教材費	0	0	0
支払手数料	382,168	0	382,168
支払利息	21,376	0	21,376
雑費	48,232	0	48,232
管理費	0	13,307,895	13,307,895
役員報酬	0	1,383,000	1,383,000
給料手当	0	7,513,138	7,513,138
法定福利費	0	1,494,576	1,494,576
退職給付費用	0	523,575	523,575
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	60,063	60,063
役員等旅費交通費	0	300,970	300,970
旅費交通費	0	7,960	7,960
通信運搬費	0	534,628	534,628
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	2,644	2,644
消耗品費	0	145,533	145,533
修繕費	0	21,661	21,661
印刷製本費	0	28,050	28,050
光熱水料費	0	62,815	62,815
賃借料	0	279,065	279,065
保険料	0	180,539	180,539
諸謝金	0	3,500	3,500
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	498,500	498,500
委託費	0	233,050	233,050
支払手数料	0	10,441	10,441
雑費	0	24,187	24,187
経常費用計	427,134,454	13,307,895	440,442,349
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 239,790	△ 4,673	△ 244,463
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 239,790	△ 4,673	△ 244,463
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			
支払委託金返還		0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 239,790	△ 4,673	△ 244,463
当期一般正味財産増減額	△ 239,790	△ 4,673	△ 244,463
一般正味財産期首残高	51,181,814	2,431,456	53,613,270
一般正味財産期末残高	50,942,024	2,426,783	53,368,807
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	50,942,024	2,426,783	53,368,807