

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	307,899,878	10,984,736	318,884,614
受取配分金	255,512,028	0	255,512,028
受取材料費	23,234,350	0	23,234,350
受取事務費	29,153,500	10,984,736	40,138,236
独自事業販売収益	10,179,052	0	10,179,052
独自事業販売収益	10,179,052	0	10,179,052
ワークプラザ柏崎事業収益	23,477,434	0	23,477,434
施設管理受託収益	16,454,085	0	16,454,085
受取使用料	7,023,349	0	7,023,349
独自事業収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	11,870,201	0	11,870,201
労働者派遣事業受託収益	11,870,201	0	11,870,201
介護予防日常生活支援総合事業収益	12,774,210	0	12,774,210
介護予防保険報酬収益	11,433,095	0	11,433,095
介護予防利用者負担金収益	1,341,115	0	1,341,115
介護保険事業収益	18,006,170	0	18,006,170
介護保険報酬収益	16,015,091	0	16,015,091
介護保険利用者負担金収益	1,991,079	0	1,991,079
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	1,315,250	1,099,250	2,414,500
正会員受取会費	1,079,000	1,079,000	2,158,000
特別会員受取会費	20,250	20,250	40,500
賛助会員受取会費	216,000	0	216,000
受取補助金等	36,985,000	0	36,985,000
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	85,000	0	85,000
人材育成事業受託収益	25,494	0	25,494
人材育成事業受託収益	25,494	0	25,494
雑収益	420,911	3,000	423,911
受取利息	677	0	677
雑収益	420,234	3,000	423,234
経常収益計	422,953,600	12,086,986	435,040,586
(2) 経常費用			
事業費	425,691,604	0	425,691,604
支払配分金	274,815,393	0	274,815,393
支払材料費	27,160,507	0	27,160,507
給料手当	52,280,228	0	52,280,228
臨時雇賃金	1,170,440	0	1,170,440
法定福利費	8,258,174	0	8,258,174
退職給付費用	4,665,368	0	4,665,368
福利厚生費	202,709	0	202,709
会議費	8,615	0	8,615
旅費交通費	620,563	0	620,563
通信運搬費	3,252,651	0	3,252,651
減価償却費	440,240	0	440,240
什器備品費	114,133	0	114,133
消耗品費	2,963,631	0	2,963,631

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
修繕費	1,543,925	0	1,543,925
印刷製本費	400,180	0	400,180
光熱水料費	7,131,586	0	7,131,586
賃借料	10,946,475	0	10,946,475
保険料	2,998,929	0	2,998,929
諸謝金	416,102	0	416,102
租税公課	4,858,271	0	4,858,271
支払負担金	121,250	0	121,250
委託費	20,402,192	0	20,402,192
教材費	1,430	0	1,430
支払手数料	437,554	0	437,554
支払利息	60,283	0	60,283
雑費	420,775	0	420,775
管理費	0	12,086,984	12,086,984
役員報酬	0	1,412,000	1,412,000
給料手当	0	6,754,976	6,754,976
法定福利費	0	1,184,569	1,184,569
退職給付費用	0	529,674	529,674
福利厚生費	0	14,355	14,355
会議費	0	104,032	104,032
役員等旅費交通費	0	353,480	353,480
旅費交通費	0	27,420	27,420
通信運搬費	0	326,089	326,089
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	3,345	3,345
消耗品費	0	237,053	237,053
修繕費	0	42,580	42,580
印刷製本費	0	8,580	8,580
光熱水料費	0	57,370	57,370
賃借料	0	293,829	293,829
保険料	0	159,227	159,227
諸謝金	0	99,568	99,568
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	225,500	225,500
委託費	0	197,475	197,475
支払手数料	0	17,862	17,862
雑費	0	38,000	38,000
経常費用計	425,691,604	12,086,984	437,778,588
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,738,004	2	△ 2,738,002
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,738,004	2	△ 2,738,002
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	9	2	11
経常外費用計	9	2	11
当期経常外増減額	△ 9	△ 2	△ 11
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,738,013	0	△ 2,738,013
当期一般正味財産増減額	△ 2,738,013	0	△ 2,738,013
一般正味財産期首残高	50,942,024	2,426,783	53,368,807
一般正味財産期末残高	48,204,011	2,426,783	50,630,794
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	48,204,011	2,426,783	50,630,794