

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	321,186,658	12,600,000	333,786,658
受取配分金	266,941,431	0	266,941,431
受取材料費	30,249,709	0	30,249,709
受取事務費	23,995,518	12,600,000	36,595,518
ワークプラザ柏崎事業収益	23,361,835	0	23,361,835
施設管理受託収益	13,221,000	0	13,221,000
受取使用料	10,051,235	0	10,051,235
独自事業収益	89,600	0	89,600
労働者派遣事業等受託収益	14,972,587	0	14,972,587
労働者派遣事業受託収益	14,972,587	0	14,972,587
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,680,210	0	12,680,210
介護予防保険報酬収益	11,252,172	0	11,252,172
介護予防利用者負担金収益	1,428,038	0	1,428,038
介護保険事業収益	46,459,666	0	46,459,666
介護保険報酬収益	43,415,673	0	43,415,673
介護保険利用者負担金収益	3,043,993	0	3,043,993
受取会費	1,256,000	1,256,000	2,512,000
正会員受取会費	1,256,000	1,256,000	2,512,000
受取補助金等	36,896,000	0	36,896,000
受取連合交付金	18,446,000	0	18,446,000
受取市補助金	18,450,000	0	18,450,000
人材育成事業受託収益	210,600	0	210,600
人材育成事業受託収益	210,600	0	210,600
きらりシルバー応援事業受託収益	4,465,619	0	4,465,619
きらりシルバー応援事業受託収益	4,465,619	0	4,465,619
特定資産運用益	802	2,000	2,802
特定資産受取利息	802	2,000	2,802
雑収益	574,261	78,067	652,328
受取利息	42	79	121
雑収益	574,219	77,988	652,207
経常収益計	462,064,238	13,936,067	476,000,305
(2) 経常費用			
事業費	457,862,532	0	457,862,532
支払配分金	290,503,641	0	290,503,641
支払材料費	27,515,723	0	27,515,723
給料手当	50,097,179	0	50,097,179
臨時雇賃金	7,722,267	0	7,722,267
法定福利費	11,115,408	0	11,115,408
退職給付費用	3,112,800	0	3,112,800
福利厚生費	425,763	0	425,763
会議費	210,741	0	210,741
旅費交通費	997,940	0	997,940
通信運搬費	3,868,971	0	3,868,971
減価償却費	1,562,021	0	1,562,021
什器備品費	523,387	0	523,387
消耗品費	4,556,595	0	4,556,595

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
修繕費	807,187	0	807,187
印刷製本費	575,612	0	575,612
光熱水料費	7,375,961	0	7,375,961
賃借料	9,372,375	0	9,372,375
保険料	3,128,219	0	3,128,219
諸謝金	13,621,666	0	13,621,666
租税公課	2,223,902	0	2,223,902
支払負担金	150,900	0	150,900
委託費	17,676,570	0	17,676,570
教材費	8,279	0	8,279
支払手数料	449,147	0	449,147
支払利息	51,575	0	51,575
雑費	208,703	0	208,703
管理費	0	13,936,067	13,936,067
役員報酬	0	1,866,000	1,866,000
給料手当	0	7,787,809	7,787,809
法定福利費	0	934,354	934,354
退職給付費用	0	319,200	319,200
福利厚生費	0	10,008	10,008
会議費	0	350,235	350,235
役員等旅費交通費	0	35,100	35,100
旅費交通費	0	260,980	260,980
通信運搬費	0	51,325	51,325
減価償却費	0	21,726	21,726
什器備品費	0	1,997	1,997
消耗品費	0	114,816	114,816
修繕費	0	9,169	9,169
印刷製本費	0	127,764	127,764
光熱水料費	0	54,040	54,040
賃借料	0	173,285	173,285
保険料	0	54,900	54,900
租税公課	0	851,448	851,448
支払負担金	0	425,500	425,500
委託費	0	410,199	410,199
支払手数料	0	24,404	24,404
雑費	0	51,808	51,808
経常費用計	457,862,532	13,936,067	471,798,599
評価損益等調整前当期経常増減額	4,201,706	0	4,201,706
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,201,706	0	4,201,706
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
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	4,201,704	0	4,201,704
一般正味財産期首残高	59,683,632	2,431,456	62,115,088
一般正味財産期末残高	63,885,336	2,431,456	66,316,792
II 正味財産期末残高	63,885,336	2,431,456	66,316,792