

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業	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	352,102,955	10,290,000	362,392,955
受取配分金	296,185,038	0	296,185,038
受取材料費	29,329,096	0	29,329,096
受取事務費	26,588,821	10,290,000	36,878,821
ワークプラザ柏崎事業収益	23,538,416	0	23,538,416
施設管理受託収益	13,411,000	0	13,411,000
受取使用料	9,997,416	0	9,997,416
独自事業収益	130,000	0	130,000
労働者派遣事業等受託収益	12,012,566	0	12,012,566
労働者派遣事業受託収益	12,012,566	0	12,012,566
介護保険事業収益	68,239,118	0	68,239,118
介護保険報酬収益	63,878,869	0	63,878,869
介護保険利用者負担金収益	4,360,249	0	4,360,249
受取市受託料	875,100	0	875,100
受取市受託料	875,100	0	875,100
受取会費	1,184,000	1,184,000	2,368,000
正会員受取会費	1,184,000	1,184,000	2,368,000
受取補助金等	31,165,000	0	31,165,000
受取連合交付金	14,540,000	0	14,540,000
受取市補助金	16,625,000	0	16,625,000
S P 受託収益	514,080	0	514,080
S P 受託収益	514,080	0	514,080
人材育成事業受託収益	108,000	0	108,000
人材育成事業受託収益	108,000	0	108,000
特定資産運用益	1,508	5,013	6,521
特定資産受取利息	1,508	5,013	6,521
雑収益	582,456	99,981	682,437
受取利息	652	1,582	2,234
雑収益	581,804	98,399	680,203
経常収益計	490,323,199	11,578,994	501,902,193
(2) 経常費用			
事業費	486,808,252	0	486,808,252
支払配分金	320,869,618	0	320,869,618
支払材料費	24,075,128	0	24,075,128
給料手当	55,191,806	0	55,191,806
臨時雇賃金	6,813,516	0	6,813,516
法定福利費	11,990,740	0	11,990,740
退職給付費用	3,285,600	0	3,285,600
福利厚生費	537,658	0	537,658
会議費	304,051	0	304,051
旅費交通費	747,605	0	747,605
通信運搬費	3,249,387	0	3,249,387
減価償却費	944,915	0	944,915
什器備品費	1,165,842	0	1,165,842
消耗品費	3,982,340	0	3,982,340
修繕費	1,885,341	0	1,885,341
印刷製本費	449,732	0	449,732
光熱水料費	6,757,108	0	6,757,108
賃借料	8,817,212	0	8,817,212

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
保険料	3,474,651	0	3,474,651
諸謝金	10,691,616	0	10,691,616
租税公課	2,038,419	0	2,038,419
支払負担金	166,800	0	166,800
委託費	18,736,140	0	18,736,140
教材費	29,752	0	29,752
支払手数料	476,829	0	476,829
支払利息	62,418	0	62,418
雑費	64,028	0	64,028
管理費	0	11,578,994	11,578,994
役員報酬	0	1,086,000	1,086,000
給料手当	0	6,416,213	6,416,213
法定福利費	0	936,391	936,391
退職給付費用	0	314,400	314,400
福利厚生費	0	8,000	8,000
会議費	0	328,979	328,979
役員等旅費交通費	0	44,220	44,220
旅費交通費	0	192,235	192,235
通信運搬費	0	45,986	45,986
減価償却費	0	39,484	39,484
什器備品費	0	8,174	8,174
消耗品費	0	172,812	172,812
修繕費	0	30,242	30,242
印刷製本費	0	127,440	127,440
光熱水料費	0	75,703	75,703
賃借料	0	220,796	220,796
保険料	0	54,900	54,900
租税公課	0	597,481	597,481
支払負担金	0	388,000	388,000
委託費	0	408,642	408,642
支払手数料	0	24,606	24,606
雑費	0	58,290	58,290
経常費用計	486,808,252	11,578,994	498,387,246
評価損益調整前当期経常増減額	3,514,947	0	3,514,947
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,514,947	0	3,514,947
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
車両運搬除却損	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	3,514,945	0	3,514,945
一般正味財産期首残高	50,779,302	2,431,456	53,210,758
一般正味財産期末残高	54,294,247	2,431,456	56,725,703
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	54,294,247	2,431,456	56,725,703