

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	410,634,811	411,234,482	△ 599,671
受取配分金	350,293,264	348,725,960	1,567,304
受取材料費	28,953,133	31,606,045	△ 2,652,912
受取事務費	31,388,414	30,902,477	485,937
ワークプラザ柏崎事業収益	21,333,177	21,094,955	238,222
施設管理受託収益	11,166,362	11,078,000	88,362
受取使用料	10,094,815	9,856,155	238,660
独自事業収益	72,000	160,800	△ 88,800
労働者派遣事業等受託収益	63,398	0	63,398
労働者派遣事業受託収益	63,398	0	63,398
介護保険事業収益	74,597,936	63,280,324	11,317,612
介護保険報酬収益	69,582,948	59,289,835	10,293,113
介護保険利用者負担金収益	5,014,988	3,990,489	1,024,499
受取会費	2,434,000	2,424,000	10,000
正会員受取会費	2,434,000	2,424,000	10,000
受取補助金等	25,325,000	29,086,000	△ 3,761,000
受取連合交付金	9,700,000	11,700,000	△ 2,000,000
受取市補助金	15,625,000	17,050,000	△ 1,425,000
シニアクラブ等技能講習共同費収益	0	336,000	△ 336,000
SP受託収益	2,520,000	0	2,520,000
SP受託収益	2,520,000	0	2,520,000
シニアクラブ等共同費収益	441,000	0	441,000
シニアクラブ等共同費収益	441,000	0	441,000
特定資産運用益	6,505	7,505	△ 1,000
特定資産受取利息	6,505	7,505	△ 1,000
雑収益	838,016	511,742	326,274
受取利息	2,720	3,592	△ 872
雑収益	835,296	508,150	327,146
経常収益計	538,193,843	527,639,008	10,554,835
(2) 経常費用			
事業費	529,165,823	520,904,317	8,261,506
支払配分金	378,604,622	371,726,770	6,877,852
支払材料費	23,232,359	26,342,931	△ 3,110,572
給料手当	56,408,837	57,743,965	△ 1,335,128
臨時雇賃金	3,853,505	3,194,954	658,551
法定福利費	11,025,434	10,726,458	298,976
退職給付費用	3,089,200	3,775,400	△ 686,200
福利厚生費	847,168	489,114	358,054
会議費	241,528	191,170	50,358
旅費交通費	395,734	585,980	△ 190,246
通信運搬費	3,015,145	2,898,109	117,036
減価償却費	501,617	516,900	△ 15,283
什器備品費	186,422	163,602	22,820
消耗品費	3,712,859	2,753,009	959,850
修繕費	2,323,558	2,575,165	△ 251,607
印刷製本費	615,886	777,527	△ 161,641
光熱水料費	7,145,064	6,463,256	681,808
賃借料	6,030,266	4,464,054	1,566,212
保険料	3,608,620	3,288,580	320,040
諸謝金	11,728,731	10,981,098	747,633
租税公課	1,264,600	1,286,907	△ 22,307
支払負担金	64,700	89,600	△ 24,900
委託費	10,415,306	9,371,376	1,043,930
教材費	188,122	12,907	175,215
広報費	109,000	0	109,000
支払手数料	478,434	357,076	121,358
雑費	79,106	128,409	△ 49,303

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	11,240,248	10,068,583	1,171,665
役員報酬	942,875	821,000	121,875
給料手当	6,565,145	6,094,015	471,130
法定福利費	980,044	952,053	27,991
退職給付費用	308,800	328,600	△ 19,800
福利厚生費	15,733	8,000	7,733
会議費	155,426	150,057	5,369
役員等旅費交通費	146,280	13,520	132,760
旅費交通費	97,906	82,250	15,656
通信運搬費	17,645	89,650	△ 72,005
減価償却費	31,762	31,762	0
什器備品費	12,583	0	12,583
消耗品費	118,079	40,772	77,307
修繕費	20,202	5,379	14,823
印刷製本費	423,953	194,880	229,073
光熱水料費	99,525	103,060	△ 3,535
賃借料	92,531	117,223	△ 24,692
保険料	59,400	64,450	△ 5,050
租税公課	373,800	358,093	15,707
支払負担金	379,000	382,200	△ 3,200
委託費	204,800	200,910	3,890
支払手数料	23,663	12,209	11,454
雑費	171,096	18,500	152,596
経常費用計	540,406,071	530,972,900	9,433,171
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,212,228	△ 3,333,892	1,121,664
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,212,228	△ 3,333,892	1,121,664
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	0	75,601	△ 75,601
什器備品除却損	0	75,601	△ 75,601
経常外費用計	0	75,601	△ 75,601
当期経常外増減額	0	△ 75,601	75,601
当期一般正味財産増減額	△ 2,212,228	△ 3,409,493	1,197,265
一般正味財産期首残高	53,966,070	57,375,563	△ 3,409,493
一般正味財産期末残高	51,753,842	53,966,070	△ 2,212,228
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	51,753,842	53,966,070	△ 2,212,228