

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	373,675,416	374,571,641	△ 896,225
受取配分金	307,774,538	311,229,259	△ 3,454,721
受取材料費等	24,187,045	24,222,409	△ 35,364
受取事務費	41,713,833	39,119,973	2,593,860
労働者派遣事業等受託収益	328,726	493,460	△ 164,734
労働者派遣事業等受託収益	328,726	493,460	△ 164,734
シニアワークプログラム受託収益	0	1,928,756	△ 1,928,756
シニアワークプログラム受託収益	0	1,928,756	△ 1,928,756
受取会費	1,700,000	1,782,000	△ 82,000
正会員受取会費	1,694,000	1,778,000	△ 84,000
特別会員受取会費	6,000	4,000	2,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	21,800,000	21,800,000	0
受取連合交付金	11,100,000	11,100,000	0
受取市(区)町村補助金	10,700,000	10,700,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	849,543	1,020,760	△ 171,217
受取利息	953	510	443
雑収益	848,590	1,020,250	△ 171,660
経常収益計	398,353,685	401,596,617	△ 3,242,932
(2) 経常費用			
事業費	394,756,194	397,164,570	△ 2,408,376
支払配分金	307,774,538	311,229,259	△ 3,454,721
支払材料費等	24,466,563	23,354,782	1,111,781
給料手当	18,215,123	17,312,456	902,667
臨時雇賃金	4,396,858	5,483,154	△ 1,086,296
法定福利費	3,151,982	3,225,669	△ 73,687
退職給付費用	1,708,959	4,367,040	△ 2,658,081
福利厚生費	170,851	84,168	86,683

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
会議費	164,655	214,206	△ 49,551
旅費交通費	422,360	384,057	38,303
通信運搬費	1,140,984	1,673,576	△ 532,592
減価償却費	2,764,979	2,396,902	368,077
什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,266,069	4,322,170	△ 1,056,101
修繕費	699,555	586,753	112,802
印刷製本費	1,328,940	1,489,425	△ 160,485
光熱水料費	910,530	876,527	34,003
賃借料	391,578	463,151	△ 71,573
保険料	3,078,743	3,108,376	△ 29,633
諸謝金	13,154,950	13,051,442	103,508
租税公課	4,197,279	233,688	3,963,591
支払負担金	40,000	28,000	12,000
組織活動助成費	765,960	500,480	265,480
委託費	2,465,881	2,692,137	△ 226,256
教材費	0	0	0
支払手数料	64,124	42,145	21,979
貸倒損失	0	0	0
雑費	14,733	45,007	△ 30,274
管理費	3,911,058	4,546,140	△ 635,082
役員報酬	616,666	600,000	16,666
給料手当	1,392,113	1,323,125	68,988
法定福利費	240,893	233,735	7,158
退職給付費用	130,609	333,757	△ 203,148
福利厚生費	11,055	5,286	5,769
会議費	113,350	0	113,350
役員等旅費交通費	61,700	85,100	△ 23,400
通信運搬費	39,903	43,729	△ 3,826
減価償却費	211,313	192,087	19,226
消耗品費	86,043	122,731	△ 36,688
修繕費	0	0	0
印刷製本費	340,200	957,600	△ 617,400
光熱水料費	31,072	29,915	1,157
賃借料	21,850	9,720	12,130
保険料	180,491	151,914	28,577

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	22,042	11,862	10,180
支払負担金	292,000	322,000	△ 30,000
委託費	65,737	79,368	△ 13,631
支払手数料	34,021	24,211	9,810
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	398,667,252	401,710,710	△ 3,043,458
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 313,567	△ 114,093	△ 199,474
当期経常増減額	△ 313,567	△ 114,093	△ 199,474
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却(除却)益	101,988	0	101,988
車輛運搬具除去益	101,988	0	101,988
過年度収益修正	0	630,000	△ 630,000
固定資産過年度収益修正	0	630,000	△ 630,000
経常外収益計	101,988	630,000	△ 528,012
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	1	0	1
車輛運搬具除去損	1	0	1
過年度損失修正	0	630,000	△ 630,000
過年度固定資産損失修正	0	630,000	△ 630,000
経常外費用計	1	630,000	△ 629,999
当期経常外増減額	101,987	0	101,987
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 211,580	△ 114,093	△ 97,487
一般正味財産期首残高	41,222,204	41,336,297	△ 114,093
一般正味財産期末残高	41,010,624	41,222,204	△ 211,580
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	41,010,624	41,222,204	△ 211,580