

正味財産増減計算書

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	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	566,741,296	585,254,050	△ 18,512,754
受取配分金	514,166,606	530,604,881	△ 16,438,275
受取材料費等	12,364,968	13,245,602	△ 880,634
受取事務費	40,209,722	41,403,567	△ 1,193,845
労働者派遣事業等受託収益	25,735	0	25,735
労働者派遣事業等受託収益	25,735	0	25,735
SP技能講習共同費収益	0	193,352	△ 193,352
SP技能講習共同費収益	0	193,352	△ 193,352
指定管理受託事業収益	20,144,031	0	20,144,031
施設管理受託収益	20,144,031	0	20,144,031
受取会費	2,782,500	2,839,500	△ 57,000
正会員受取会費	2,782,500	2,839,500	△ 57,000
受取補助金等	18,416,000	21,140,000	△ 2,724,000
受取連合交付金	9,208,000	8,880,000	328,000
受取(市)補助金	8,140,000	8,880,000	△ 740,000
地域二一ズ対応事業	1,068,000	3,380,000	△ 2,312,000
雑収益	79,762	230,848	△ 151,086
受取利息	9,993	0	9,993
雑収益	69,769	230,848	△ 161,079
経常収益計	608,189,324	609,657,750	△ 1,468,426
(2)経常費用			
事業費	604,603,156	598,939,662	5,663,494
支払配分金	522,094,313	530,604,881	△ 8,510,568
支払材料費等	12,183,976	13,098,954	△ 914,978
職員基本給	7,647,220	6,804,225	842,995
職員諸手当	2,181,550	1,941,214	240,336
職員特別手当	6,579,073	5,995,708	583,365
臨時雇賃金	12,000	745,762	△ 733,762
法定福利費	5,355,704	4,704,405	651,299
退職給付費用	384,000	384,000	0
福利厚生費	255,359	214,491	40,868
会議費	133,814	139,489	△ 5,675
旅費交通費	375,837	395,248	△ 19,411
通信運搬費	1,851,092	1,311,547	539,545
減価償却費	485,012	333,520	151,492
什器備品費	950,400	1,999,747	△ 1,049,347
消耗品費	7,202,323	3,702,384	3,499,939
修繕費	616,443	161,161	455,282
印刷製本費	687,312	980,493	△ 293,181
光熱水料費	4,599,989	347,721	4,252,268
賃借料	3,932,027	3,552,226	379,801
保険料	2,925,142	2,896,420	28,722
諸謝金	14,680,360	13,427,383	1,252,977
租税公課	2,079,950	1,156,550	923,400
組織活動助成費	1,096,414	1,177,605	△ 81,191
委託費	5,813,252	2,861,710	2,951,542
教材費	3,780	2,818	962
支払手数料	124,112	0	124,112
貸倒損失	334,333	0	334,333
雑費	18,369	0	18,369
管理費	3,758,361	4,114,660	△ 356,299
職員基本給	60,000	57,600	2,400
職員諸手当	14,355	9,216	5,139
職員特別手当	21,102	19,680	1,422
会議費	199,680	352,260	△ 152,580
役員等旅費交通費	977,573	1,049,032	△ 71,459
通信運搬費	155,340	111,256	44,084
減価償却費	0	4,587	△ 4,587
消耗品費	373,840	237,679	136,161
印刷製本費	294,584	281,396	13,188
光熱水料費	10,094	38,634	△ 28,540
賃借料	19,440	5,184	14,256

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
保険料	59,076	35,870	23,206
支払負担金	1,281,500	1,274,000	7,500
委託費	98,460	176,062	△ 77,602
支払手数料	6,152	158,649	△ 152,497
雑費	187,165	303,555	△ 116,390
経常費用計	608,361,517	603,054,322	5,307,195
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 172,193	6,603,428	△ 6,775,621
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 172,193	6,603,428	△ 6,775,621
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			
事務所移転費用	1,658,293	0	1,658,293
委託費	1,158,402	0	1,158,402
修繕費	499,891	0	499,891
経常外費用計	1,658,293	0	1,658,293
当期経常外増減額	△ 1,658,293	0	△ 1,658,293
当期一般正味財産増減額	△ 1,830,486	6,603,428	△ 8,433,914
一般正味財産期首残高	107,262,192	100,658,764	6,603,428
一般正味財産期末残高	105,431,706	107,262,192	△ 1,830,486
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	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	105,431,706	107,262,192	△ 1,830,486