

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	127,483,895	146,118,570	△ 18,634,675
受取配分金	109,954,052	130,169,161	△ 20,215,109
受取材料費等	6,575,907	6,811,706	△ 235,799
受取事務費	10,953,936	9,137,703	1,816,233
労働者派遣事業等受託収益	9,310,826	2,687,121	6,623,705
労働者派遣事業等受託収益	9,310,826	2,687,121	6,623,705
有料職業紹介事業受託収益	11,753	7,344	4,409
有料職業紹介事業受託収益	11,753	7,344	4,409
地域人づくり事業受託収益	909,675	2,147,313	△ 1,237,638
地域人づくり事業受託収益	909,675	2,147,313	△ 1,237,638
受取会費	1,264,000	1,267,000	△ 3,000
正会員受取会費	1,264,000	1,267,000	△ 3,000
受取補助金等	31,850,000	24,880,000	6,970,000
受取連合交付金	15,750,000	8,780,000	6,970,000
受取(市)補助金	16,100,000	16,100,000	0
雑収益	183,725	176,393	7,332
受取利息	5,698	6,479	△ 781
雑収益	178,027	169,914	8,113
経常収益計	171,013,874	177,283,741	△ 6,269,867
(2) 経常費用			
事業費	162,353,510	172,941,251	△ 10,587,741
支払配分金	109,954,052	130,169,161	△ 20,215,109
支払材料費等	7,430,597	6,343,024	1,087,573
役員報酬	160,000	640,000	△ 480,000
給料手当	10,769,306	15,280,349	△ 4,511,043
臨時雇賃金	500,000	1,000,000	△ 500,000
法定福利費	3,595,070	3,321,629	273,441
退職給付費用	660,000	680,000	△ 20,000
福利厚生費	125,133	82,759	42,374
会議費	47,675	58,407	△ 10,732
役員等旅費交通費	729,950	408,200	321,750
旅費交通費	809,588	559,386	250,202
通信運搬費	1,954,926	1,673,011	281,915
減価償却費	874,363	774,024	100,339
什器備品費	909,734	150,144	759,590
消耗品費	1,642,861	711,300	931,561
修繕費	20,700	45,900	△ 25,200
印刷製本費	1,003,491	592,983	410,508
光熱水料費	879,125	883,275	△ 4,150
賃借料	4,295,351	2,251,495	2,043,856
保険料	2,674,000	2,583,622	90,378
諸謝金	9,845,866	3,143,718	6,702,148
租税公課	210,300	352,760	△ 142,460
支払負担金	59,700	51,700	8,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,270,570	924,816	1,345,754
教材費	105,182	1,378	103,804
訓練委託費	367,080	26,840	340,240
支払手数料	426,870	219,849	207,021
雑費	32,020	11,521	20,499
管理費	4,308,419	3,738,847	569,572
役員報酬	410,000	590,000	△ 180,000
給料手当	1,551,300	1,321,000	230,300
法定福利費	240,423	167,894	72,529
退職給付費用	60,000	40,000	20,000
福利厚生費	3,000	2,000	1,000
会議費	178,001	118,184	59,817

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
役員等旅費交通費	28,600	46,800	△ 18,200
旅費交通費	185,400	223,800	△ 38,400
通信運搬費	103,725	86,495	17,230
消耗品費	169,030	19,478	149,552
印刷製本費	91,395	86,400	4,995
光熱水料費	89,719	85,981	3,738
賃借料	345,277	310,544	34,733
保険料	64,070	65,070	△ 1,000
支払負担金	244,000	244,000	0
委託費	484,835	307,323	177,512
支払手数料	1,824	1,698	126
雑費	57,820	22,180	35,640
経常費用計	166,661,929	176,680,098	△ 10,018,169
評価損益等調整前当期経常増減額	4,351,945	603,643	3,748,302
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	4,351,945	603,643	3,748,302
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	0	0
損害賠償金	0	0	0
損害賠償金	0	0	0
雑損	0	109,881	△ 109,881
雑損	0	109,881	△ 109,881
経常外費用計	1	109,881	△ 109,880
当期経常外増減額	△ 1	△ 109,881	109,880
当期一般正味財産増減額	4,351,944	493,762	3,858,182
一般正味財産期首残高	29,127,613	28,633,851	493,762
一般正味財産期末残高	33,479,557	29,127,613	4,351,944
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	33,479,557	29,127,613	4,351,944