

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	実施事業等会計	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	449,360,862	11,994,583	461,355,445
受取配分金	394,675,889	0	394,675,889
受取材料費等	27,509,541	0	27,509,541
受取事務費	26,209,449	11,994,583	38,204,032
受取諸収入	965,983	0	965,983
労働者派遣事業等受託収益	370,434	0	370,434
労働者派遣事業等受託収益	370,434	0	370,434
受取会費	1,807,650	1,807,650	3,615,300
正会員受取会費	1,807,650	1,807,650	3,615,300
受取補助金等	36,920,000	0	36,920,000
受取連合交付金	10,240,000	0	10,240,000
受取(市)補助金	26,680,000	0	26,680,000
特定資産運用益	0	1,365	1,365
特定資産受取利息	0	1,365	1,365
雑収益	216,487	0	216,487
受取利息	8,007	0	8,007
雑収益	208,480	0	208,480
経常収益計	488,675,433	13,803,598	502,479,031
(2) 経常費用			
事業費	482,354,416	0	482,354,416
支払配分金	394,675,889	0	394,675,889
支払材料費等	23,398,413	0	23,398,413
給料手当	17,990,703	0	17,990,703
臨時雇賃金	7,063,495	0	7,063,495
法定福利費	3,983,137	0	3,983,137
退職給付費用	991,200	0	991,200
福利厚生費	100,320	0	100,320
会議費	34,746	0	34,746
通信運搬費	1,415,813	0	1,415,813
什器備品費	281,308	0	281,308
消耗品費	4,718,767	0	4,718,767
修繕費	1,212,554	0	1,212,554
印刷製本費	929,819	0	929,819
光熱水料費	1,071,081	0	1,071,081
賃借料	4,170,468	0	4,170,468
保険料	4,503,284	0	4,503,284
諸謝金	1,676,060	0	1,676,060
租税公課	1,439,700	0	1,439,700
組織活動助成費	390,221	0	390,221
委託費	1,125,365	0	1,125,365
訓練委託費	492,460	0	492,460
支払手数料	532,348	0	532,348
実施事業費	42,265	0	42,265
市納付金支出	10,115,000	0	10,115,000
管理費	0	13,803,598	13,803,598
役員報酬	0	865,000	865,000
給料手当	0	7,710,301	7,710,301
法定福利費	0	1,707,061	1,707,061

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	実施事業等会計	法人会計	合計
退職給付費用	0	424,800	424,800
福利厚生費	0	16,560	16,560
会議費	0	5,624	5,624
役員等旅費交通費	0	20,377	20,377
通信運搬費	0	266,900	266,900
消耗品費	0	108,136	108,136
印刷製本費	0	193,763	193,763
光熱水料費	0	87,773	87,773
賃借料	0	1,255,932	1,255,932
保険料	0	141,000	141,000
諸謝金	0	98,620	98,620
支払負担金	0	270,000	270,000
委託費	0	385,023	385,023
支払手数料	0	57,728	57,728
雑費	0	189,000	189,000
経常費用計	482,354,416	13,803,598	496,158,014
評価損益等調整前当期経常増減額	6,321,017	0	6,321,017
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	6,321,017	0	6,321,017
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	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,321,017	0	6,321,017
一般正味財産期首残高	25,242,796	0	25,242,796
一般正味財産期末残高	31,563,813	0	31,563,813
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	31,563,813	0	31,563,813