

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			
① 受託事業収益	470,852,578	457,632,437	13,220,141
受取配分金	426,917,276	414,421,289	12,495,987
受取材料費等	10,390,068	10,619,492	△ 229,424
受取事務費	33,545,234	32,591,656	953,578
② 労働者派遣事業等受託収益	741,685	171,389	570,296
労働者派遣事業等受託収益	741,685	171,389	570,296
③ 地域人づくり事業受託収益	1,109,000	1,109,000	0
地域人づくり事業受託収益	1,109,000	1,109,000	0
④ 受取会費	3,107,000	3,035,000	72,000
正会員受取会費	3,027,000	2,955,000	72,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	80,000	80,000	0
⑤ 受取補助金等	24,014,000	22,654,000	1,360,000
受取連合交付金	10,240,000	8,880,000	1,360,000
受取市補助金	13,774,000	13,774,000	0
⑥ 雑収益	29,639	46,933	△ 17,294
受取利息	4,639	4,612	27
雑収益	25,000	42,321	△ 17,321
経常収益計	499,853,902	484,648,759	15,205,143
(2)経常費用			
① 事業費	490,810,908	475,023,067	15,787,841
支払配分金	426,917,276	414,421,289	12,495,987
支払材料費等	10,390,068	10,619,492	△ 229,424
役員報酬	655,300	609,420	45,880
給料手当	24,488,488	21,861,743	2,626,745
法定福利費	3,995,105	3,599,993	395,112
退職金掛金	972,000	918,000	54,000
福利厚生費	100,372	91,883	8,489
会議費	78,664	58,800	19,864
旅費交通費	36,961	19,830	17,131
通信運搬費	1,956,376	1,896,952	59,424
減価償却費	24,011	105,069	△ 81,058
什器備品費	95,298	195,177	△ 99,879
消耗品費	1,203,779	1,914,460	△ 710,681
修繕費	126,831	308,872	△ 182,041
印刷製本費	1,572,400	1,882,276	△ 309,876

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	172,184	180,965	△ 8,781
賃借料	4,741,829	4,847,301	△ 105,472
保険料	3,354,450	3,029,930	324,520
諸謝金	2,263,200	2,459,800	△ 196,600
租税公課	2,680,500	1,157,600	1,522,900
支払負担金	76,800	76,800	0
組織活動助成費	902,323	895,375	6,948
委託費	1,921,935	1,805,806	116,129
教材費	13,300	13,300	0
支払手数料	170,379	164,348	6,031
就業活動費	1,853,000	1,852,000	1,000
雑費	48,079	36,586	11,493
② 管理費	5,433,098	7,240,864	△ 1,807,766
役員報酬	702,700	698,580	4,120
給料手当	2,656,091	4,011,811	△ 1,355,720
法定福利費	443,722	665,145	△ 221,423
退職金掛金	108,000	162,000	△ 54,000
福利厚生費	11,147	17,168	△ 6,021
会議費	26,790	40,786	△ 13,996
通信運搬費	189,501	114,947	74,554
消耗品費	30,571	75,000	△ 44,429
印刷製本費	220,752	211,680	9,072
賃借料	273,441	410,144	△ 136,703
保険料	99,000	99,000	0
支払負担金	383,200	383,200	0
委託費	206,738	265,539	△ 58,801
支払手数料	1,445	864	581
雑費	80,000	85,000	△ 5,000
経常費用計	496,244,006	482,263,931	13,980,075
当期経常増減額	3,609,896	2,384,828	1,225,068
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,609,896	2,384,828	1,225,068
一般正味財産期首残高	51,664,045	49,279,217	2,384,828
一般正味財産期末残高	55,273,941	51,664,045	3,609,896
Ⅱ 正味財産期末残高	55,273,941	51,664,045	3,609,896