

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	150,894,196	152,040,682	△ 1,146,486
受取配分金	133,222,655	133,860,880	△ 638,225
受取材料費等	9,439,370	9,038,051	401,319
受取事務費	8,232,171	9,141,751	△ 909,580
労働者派遣事業等受託収益	3,669,955	2,302,332	1,367,623
労働者派遣事業等受託収益	3,669,955	2,302,332	1,367,623
剪定枝葉チップ化事業収益	438,700	0	438,700
チップ施設賃借等収益	438,700	0	438,700
受取会費	235,000	238,000	△ 3,000
正会員受取会費	235,000	238,000	△ 3,000
受取補助金等	12,000,000	12,000,000	0
受取連合交付金	6,000,000	6,000,000	0
受取(市)補助金	6,000,000	6,000,000	0
雑収益	196,204	1,210,594	△ 1,014,390
受取利息	1,904	1,894	10
雑収益	194,300	1,208,700	△ 1,014,400
経常収益計	167,434,055	167,791,608	△ 357,553
(2) 経常費用			
事業費	161,804,595	160,331,979	1,472,616
支払配分金	133,222,655	133,860,880	△ 638,225
支払材料費等	10,512,370	10,133,368	379,002
給料手当	2,248,972	2,177,836	71,136
臨時雇賃金	3,859,611	27,040	3,832,571
法定福利費	1,096,802	1,113,749	△ 16,947
退職給付費用	132,000	136,592	△ 4,592
福利厚生費	25,683	45,109	△ 19,426
会議費	0	6,553	△ 6,553
旅費交通費	69,960	83,496	△ 13,536
通信運搬費	1,534,648	1,507,989	26,659
減価償却費	688,250	273,053	415,197
什器備品費	12,900	30,890	△ 17,990
消耗品費	1,004,836	1,054,973	△ 50,137
修繕費	1,441,207	1,017,482	423,725
印刷製本費	84,348	337,068	△ 252,720
光熱水料費	331,850	347,713	△ 15,863
賃借料	1,551,118	1,329,877	221,241
保険料	1,475,730	1,380,361	95,369
諸謝金	0	3,777,264	△ 3,777,264
租税公課	311,800	456,000	△ 144,200
支払負担金	204,055	177,800	26,255
組織活動助成費	1,216,858	445,196	771,662
委託費	575,629	400,629	175,000
訓練委託費	0	9,720	△ 9,720
作業適応訓練費	11,478	0	11,478
支払手数料	81,808	86,602	△ 4,794
燃料費	94,406	108,953	△ 14,547
雑費	15,621	5,786	9,835
管理費	5,530,214	5,149,115	381,099
役員報酬	100,000	62,000	38,000
給料手当	3,373,459	3,266,755	106,704
法定福利費	554,710	539,773	14,937
退職給付費用	198,000	204,888	△ 6,888
福利厚生費	10,479	12,025	△ 1,546
会議費	79,762	74,394	5,368

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	34,000	20,300	13,700
旅費交通費	3,080	0	3,080
通信運搬費	146,135	129,545	16,590
消耗品費	157,828	49,822	108,006
修繕費	59,379	0	59,379
光熱水料費	110,205	120,613	△ 10,408
賃借料	578,386	529,713	48,673
保険料	11,432	23,531	△ 12,099
租税公課	4,000	1,000	3,000
委託費	107,759	84,756	23,003
支払手数料	1,600	0	1,600
雑費	0	30,000	△ 30,000
経常費用計	167,334,809	165,481,094	1,853,715
評価損益等調整前当期経常増減額	99,246	2,310,514	△ 2,211,268
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	99,246	2,310,514	△ 2,211,268
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	99,246	2,310,514	△ 2,211,268
一般正味財産期首残高	32,154,259	29,843,745	2,310,514
一般正味財産期末残高	32,253,505	32,154,259	99,246
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	32,253,505	32,154,259	99,246