

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	428,231,250	412,101,815	16,129,435
受取配分金	355,722,224	345,469,995	10,252,229
受取材料費等	30,248,202	25,695,248	4,552,954
受取事務費	42,260,824	40,936,572	1,324,252
労働者派遣事業等受託収益	808,251	505,269	302,982
労働者派遣事業受託収益	808,251	505,269	302,982
地域人づくり事業受託収益	400,000	0	400,000
地域人づくり事業受託収益	400,000	0	400,000
シニアワークプログラム受託収益	1,708,560	1,595,580	112,980
シニアワークプログラム受託収益	1,708,560	1,595,580	112,980
シニアワークプログラム共同費収益	1,050,300	1,021,125	29,175
シニアワークプログラム共同費収益	1,050,300	1,021,125	29,175
緊急雇用創出事業収益	0	98,000	△ 98,000
緊急雇用創出事業収益	0	98,000	△ 98,000
受取会費	1,656,200	1,722,500	△ 66,300
正会員受取会費	1,656,200	1,722,500	△ 66,300
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	31,986,000	36,296,000	△ 4,310,000
受取連合交付金	10,680,000	10,500,000	180,000
受取(市)補助金	21,306,000	25,796,000	△ 4,490,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	1,732	1,732	0
特定資産受取利息	1,732	1,732	0
雑収益	364,363	536,295	△ 171,932
受取利息	2,687	2,166	521
雑収益	361,676	534,129	△ 172,453
経常収益計	466,206,656	453,878,316	12,328,340
(2) 経常費用			
事業費	446,978,413	442,454,286	4,524,127
支払配分金	355,722,224	345,469,995	10,252,229
支払材料費等	22,250,967	22,778,288	△ 527,321
給料手当	11,783,490	12,379,592	△ 596,102
臨時雇賃金	9,867,247	9,093,656	773,591
社会保険料	5,824,773	6,071,584	△ 246,811
法定福利費	48,648	52,131	△ 3,483
退職給付費用	170,702	1,143,128	△ 972,426
福利厚生費	170,182	84,630	85,552
会議費	243,000	1,727	241,273
旅費交通費	1,278,620	1,699,500	△ 420,880
通信運搬費	1,833,263	1,822,547	10,716
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	24,154	23,067	1,087
リース資産減価償却費	824,256	799,323	24,933
什器備品費	16,606	32,340	△ 15,734
消耗品費	2,171,097	3,207,233	△ 1,036,136
修繕費	550,904	829,129	△ 278,225
印刷製本費	575,563	297,755	277,808
光熱水料費	1,134,163	1,218,856	△ 84,693
賃借料	8,406,273	8,607,302	△ 201,029
保険料	4,402,440	4,640,940	△ 238,500
諸謝金	13,985,383	16,120,006	△ 2,134,623
租税公課	1,165,452	351,775	813,677
委託費	2,750,118	2,956,148	△ 206,030
教材費	8,297	9,988	△ 1,691
講習管理費	89,010	18,900	70,110
訓練委託費	0	30,400	△ 30,400
作業適応訓練費	0	0	0

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払手数料	131,096	185,236	△ 54,140
褒賞金	36,014	65,110	△ 29,096
雑費	279,471	0	279,471
過年度補助金返還	1,235,000	2,464,000	△ 1,229,000
管理費	8,977,993	9,842,342	△ 864,349
役員報酬	2,633,298	2,657,740	△ 24,442
給料手当	819,189	860,648	△ 41,459
臨時雇賃金	478,139	530,681	△ 52,542
社会保険料	688,308	682,223	6,085
法定福利費	5,884	5,986	△ 102
福利厚生費	14,718	3,988	10,730
退職給付費用	7,298	48,872	△ 41,574
会議費	437,466	557,066	△ 119,600
役員等旅費交通費	56,320	30,000	26,320
通信運搬費	233,335	244,099	△ 10,764
什器備品減価償却費	0	1,087	△ 1,087
什器備品費	782	0	782
消耗品費	166,473	198,283	△ 31,810
修繕費	26,025	42,935	△ 16,910
印刷製本費	117,803	127,852	△ 10,049
光熱水料費	44,779	59,221	△ 14,442
賃借料	254,046	235,301	18,745
諸謝金	545,861	429,587	116,274
租税公課	36,748	364,425	△ 327,677
支払負担金	519,400	512,900	6,500
移転費	0	0	0
委託費	264,704	325,405	△ 60,701
支払手数料	12,191	27,303	△ 15,112
支払利息	71,595	230,466	△ 158,871
組織活動助成費	1,422,000	1,447,000	△ 25,000
雑費	121,631	219,274	△ 97,643
経常費用計	455,956,406	452,296,628	3,659,778
評価損益等調整前当期経常増減額	10,250,250	1,581,688	8,668,562
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	10,250,250	1,581,688	8,668,562
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	3,889,200	0	3,889,200
雑収益	3,889,200	0	3,889,200
経常外収益計	3,889,200	0	3,889,200
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	3,889,199	0	3,889,199
当期一般正味財産増減額	14,139,449	1,581,688	12,557,761
一般正味財産期首残高	1,776,034	194,346	1,581,688
一般正味財産期末残高	15,915,483	1,776,034	14,139,449
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	15,915,483	1,776,034	14,139,449