

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 一般正味財産の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	1,131,289,305	1,091,247,906	40,041,399
受取配分金	1,021,188,754	982,967,389	38,221,365
受取材料費等	25,739,783	28,885,781	△ 3,145,998
受取事務費	84,360,768	79,394,736	4,966,032
労働者派遣事業等受託収益	2,950,919	1,675,973	1,274,946
労働者派遣事業等受託収益	2,950,919	1,675,973	1,274,946
職業紹介事業受託収益	262,065	47,529	214,536
職業紹介事業受託収益	262,065	47,529	214,536
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
シニアワークプログラム共同費収益	0	0	0
シニアワークプログラム共同費収益	0	0	0
受取会費	6,236,000	6,160,000	76,000
正会員受取会費	6,036,000	5,960,000	76,000
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
受取補助金等	65,938,000	64,018,000	1,920,000
受取連合交付金	19,680,000	17,760,000	1,920,000
受取(市)補助金	46,258,000	46,258,000	0
受取負担金	1,600	0	1,600
受取負担金	1,600	0	1,600
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	3,429	2,641	788
特定資産運用利息	3,429	2,641	788
雑収益	75,711	56,461	19,250
受取利息	28,019	28,375	△ 356
雑収益	47,692	28,086	19,606
経常収益計	1,206,757,029	1,163,208,510	43,548,519
(2) 経常費用			
事業費	1,180,487,808	1,139,839,918	40,647,890
支払配分金	1,021,188,754	982,967,389	38,221,365
支払材料費等	20,554,006	24,248,822	△ 3,694,816
給料手当	52,199,403	50,567,205	1,632,198
賞与引当金繰入額	4,259,084	4,553,719	△ 294,635
臨時雇賃金	14,935,736	14,297,235	638,501
法定福利費	9,377,629	9,905,627	△ 527,998
退職給付費用	3,060,000	3,060,000	0
福利厚生費	181,719	181,747	△ 28
会議費	151,949	244,278	△ 92,329
旅費交通費	2,116,691	1,687,508	429,183
通信運搬費	3,319,584	2,827,179	492,405
減価償却費	647,635	754,601	△ 106,966
什器備品費	4,058,124	1,772,120	2,286,004
消耗品費	3,756,220	4,642,707	△ 886,487
修繕費	1,521,268	4,615,903	△ 3,094,635
印刷製本費	1,542,987	1,776,327	△ 233,340
光熱水料費	1,568,672	1,972,807	△ 404,135
賃借料	7,597,031	6,343,166	1,253,865
保険料	8,603,417	6,748,397	1,855,020
諸謝金	341,221	258,376	82,845
租税公課	3,744,292	3,116,254	628,038
支払負担金	44,000	42,000	2,000
組織活動助成費	3,364,784	1,953,600	1,411,184
委託費	8,562,353	7,418,067	1,144,286
教材費	136,200	107,989	28,211
訓練委託費	410,320	168,400	241,920
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	3,176,871	3,244,261	△ 67,390

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
貸倒引当金繰入額	0	293,266	△ 293,266
貸倒損失	0	0	0
雑費	67,858	70,968	△ 3,110
管理費	20,530,285	19,307,053	1,223,232
給料手当	9,211,632	8,923,621	288,011
賞与引当金繰入額	751,604	803,597	△ 51,993
法定福利費	1,670,160	1,746,561	△ 76,401
退職給付費用	540,000	540,000	0
福利厚生費	32,067	32,072	△ 5
会議費	113,800	72,240	41,560
旅費交通費	599,000	1,437,300	△ 838,300
通信運搬費	644,432	179,530	464,902
減価償却費	7,704	294,452	△ 286,748
消耗品費	604,461	700,924	△ 96,463
修繕費	163,112	75,027	88,085
印刷製本費	338,900	305,954	32,946
光熱水料費	72,737	83,624	△ 10,887
賃借料	458,049	630,228	△ 172,179
保険料	262,813	296,003	△ 33,190
租税公課	105,978	114,686	△ 8,708
支払負担金	913,840	913,840	0
委託費	2,996,272	1,640,722	1,355,550
支払手数料	582,929	488,112	94,817
支払利息	23,000	0	23,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	437,795	28,560	409,235
経常費用計	1,201,018,093	1,159,146,971	41,871,122
評価損益等調整前当期経常増減額	5,738,936	4,061,539	1,677,397
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	5,738,936	4,061,539	1,677,397
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
戻入金等収益	160,315	465,280	△ 304,965
貸倒引当金戻入益	160,315	465,280	△ 304,965
固定資産売却益	0	0	0
前期損益修正益	0	0	0
経常外収益計	160,315	465,280	△ 304,965
(2) 経常外費用			
貸倒損失	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
固定資産除却損	4	2	2
什器備品除却損	4	0	4
車両運搬具除却損	0	2	△ 2
固定資産売却損	0	0	0
前期損益修正損	0	0	0
経常外費用計	4	2	2
当期経常外増減額	160,311	465,278	△ 304,967
当期一般正味財産増減額	5,899,247	4,526,817	1,372,430
一般正味財産期首残高	130,214,509	125,687,692	4,526,817
一般正味財産期末残高	136,113,756	130,214,509	5,899,247
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	136,113,756	130,214,509	5,899,247