

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	1,113,880,170	17,409,135	1,131,289,305
受取配分金	1,021,188,754	0	1,021,188,754
受取材料費等	25,739,783	0	25,739,783
受取事務費	66,951,633	17,409,135	84,360,768
労働者派遣事業等受託収益	2,950,919	0	2,950,919
労働者派遣事業等受託収益	2,950,919	0	2,950,919
職業紹介事業受託収益	262,065	0	262,065
職業紹介事業受託収益	262,065	0	262,065
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	3,118,000	3,118,000	6,236,000
正会員受取会費	3,018,000	3,018,000	6,036,000
賛助会員受取会費	100,000	100,000	200,000
受取補助金等	65,938,000	0	65,938,000
受取連合交付金	19,680,000	0	19,680,000
受取(市)補助金	46,258,000	0	46,258,000
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	0	3,429
特定資産運用利息	3,429	0	3,429
雑収益	72,561	3,150	75,711
受取利息	28,019	0	28,019
雑収益	44,542	3,150	47,692
経常収益計	1,186,226,744	20,530,285	1,206,757,029
(2) 経常費用			
事業費	1,180,487,808		1,180,487,808
支払配分金	1,021,188,754		1,021,188,754
支払材料費等	20,554,006		20,554,006
給料手当	52,199,403		52,199,403
賞与引当金繰入額	4,259,084		4,259,084
臨時雇賃金	14,935,736		14,935,736
法定福利費	9,377,629		9,377,629
退職給付費用	3,060,000		3,060,000
福利厚生費	181,719		181,719
会議費	151,949		151,949
旅費交通費	2,116,691		2,116,691
通信運搬費	3,319,584		3,319,584
減価償却費	647,635		647,635
什器備品費	4,058,124		4,058,124
消耗品費	3,756,220		3,756,220
修繕費	1,521,268		1,521,268
印刷製本費	1,542,987		1,542,987
光熱水料費	1,568,672		1,568,672
賃借料	7,597,031		7,597,031
保険料	8,603,417		8,603,417
諸謝金	341,221		341,221
租税公課	3,744,292		3,744,292
支払負担金	44,000		44,000
組織活動助成費	3,364,784		3,364,784
委託費	8,562,353		8,562,353
教材費	136,200		136,200
訓練委託費	410,320		410,320
作業適応訓練費	0		0
支払手数料	3,176,871		3,176,871

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
貸倒引当金繰入額	0		0
貸倒損失	0		0
雑費	67,858		67,858
管理費		20,530,285	20,530,285
給料手当		9,211,632	9,211,632
賞与引当金繰入額		751,604	751,604
法定福利費		1,670,160	1,670,160
退職給付費用		540,000	540,000
福利厚生費		32,067	32,067
会議費		113,800	113,800
旅費交通費		599,000	599,000
通信運搬費		644,432	644,432
減価償却費		7,704	7,704
消耗品費		604,461	604,461
修繕費		163,112	163,112
印刷製本費		338,900	338,900
光熱水料費		72,737	72,737
賃借料		458,049	458,049
保険料		262,813	262,813
租税公課		105,978	105,978
支払負担金		913,840	913,840
委託費		2,996,272	2,996,272
支払手数料		582,929	582,929
支払利息		23,000	23,000
貸倒損失		0	0
雑費		437,795	437,795
経常費用計	1,180,487,808	20,530,285	1,201,018,093
評価損益等調整前当期経常増減額	5,738,936	0	5,738,936
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	0	5,738,936
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
戻入金等収益	160,315	0	160,315
貸倒引当金戻入益	160,315	0	160,315
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	0	160,315
(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	0	4
什器備品除却損	4	0	4
車両運搬具除却損	0	0	0
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	0	4
当期経常外増減額	160,311	0	160,311
当期一般正味財産増減額	5,899,247	0	5,899,247
一般正味財産期首残高	130,214,509	0	130,214,509
一般正味財産期末残高	136,113,756	0	136,113,756
II 指定正味財産増減の部			0
(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	0	136,113,756