

# 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
<b>I 一般正味財産の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
受託事業収益	1,091,247,906	1,040,486,021	50,761,885
受取配分金	982,967,389	966,368,516	16,598,873
受取材料費等	28,885,781	25,133,024	3,752,757
受取事務費	79,394,736	48,984,481	30,410,255
労働者派遣事業等受託収益	1,675,973	4,371,607	△ 2,695,634
労働者派遣事業等受託収益	1,675,973	4,371,607	△ 2,695,634
職業紹介事業受託収益	47,529	0	47,529
職業紹介事業受託収益	47,529	0	47,529
受取会費	6,160,000	3,605,000	2,555,000
正会員受取会費	5,960,000	3,405,000	2,555,000
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
受取補助金等	64,018,000	63,658,000	360,000
受取連合交付金	17,760,000	17,400,000	360,000
受取(市)補助金	46,258,000	46,258,000	0
受取SP技能講習共同費収益	0	0	0
受取負担金	0	280,000	△ 280,000
受取負担金	0	280,000	△ 280,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	2,641	2,293	348
特定資産受取利息	2,641	2,293	348
雑収益	56,461	5,152,589	△ 5,096,128
受取利息	28,375	30,936	△ 2,561
雑収益	28,086	5,121,653	△ 5,093,567
経常収益計	1,163,208,510	1,117,555,510	45,653,000
(2) 経常費用			
事業費	1,139,839,918	1,119,678,048	20,161,870
支払配分金	982,967,389	966,368,516	16,598,873
支払材料費等	24,248,822	25,133,024	△ 884,202
給料手当	50,567,205	51,519,402	△ 952,197
賞与引当金繰入額	4,553,719	3,882,494	671,225
臨時雇賃金	14,297,235	11,547,470	2,749,765
法定福利費	9,905,627	8,795,767	1,109,860
退職給付費用	3,060,000	2,880,000	180,000
福利厚生費	181,747	168,479	13,268
会議費	244,278	583,837	△ 339,559
旅費交通費	1,687,508	2,338,942	△ 651,434
通信運搬費	2,827,179	4,083,990	△ 1,256,811
減価償却費	754,601	1,534,084	△ 779,483
什器備品費	1,772,120	1,734,600	37,520
消耗品費	4,642,707	3,715,389	927,318
修繕費	4,615,903	2,469,651	2,146,252
印刷製本費	1,776,327	2,492,222	△ 715,895
光熱水料費	1,972,807	2,250,692	△ 277,885
賃借料	6,343,166	10,688,354	△ 4,345,188
保険料	6,748,397	5,509,670	1,238,727
諸謝金	258,376	276,286	△ 17,910
租税公課	3,116,254	1,150,150	1,966,104
支払負担金	42,000	58,000	△ 16,000
組織活動助成費	1,953,600	3,765,453	△ 1,811,853
委託費	7,418,067	4,402,282	3,015,785
教材費	107,989	98,666	9,323
訓練委託費	168,400	595,780	△ 427,380

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	3,244,261	217,579	3,026,682
貸倒引当金繰入額	293,266	1,295,797	△ 1,002,531
貸倒損失	0	0	0
雑費	70,968	121,472	△ 50,504
管理費	19,307,053	22,726,250	△ 3,419,197
給料手当	8,923,621	12,879,864	△ 3,956,243
賞与引当金繰入額	803,597	685,146	118,451
法定福利費	1,746,561	2,184,740	△ 438,179
退職給付費用	540,000	720,000	△ 180,000
福利厚生費	32,072	41,662	△ 9,590
会議費	72,240	69,300	2,940
旅費交通費	1,437,300	595,280	842,020
通信運搬費	179,530	17,520	162,010
減価償却費	294,452	520,197	△ 225,745
消耗品費	700,924	554,930	145,994
修繕費	75,027	41,821	33,206
印刷製本費	305,954	258,741	47,213
光熱水料費	83,624	5,107	78,517
賃借料	630,228	715,798	△ 85,570
保険料	296,003	186,193	109,810
租税公課	114,686	1,025,220	△ 910,534
支払負担金	913,840	831,800	82,040
委託費	1,640,722	1,350,990	289,732
支払手数料	488,112	861	487,251
貸倒損失	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑費	28,560	41,080	△ 12,520
経常費用計	1,159,146,971	1,142,404,298	16,742,673
当期経常増減額	4,061,539	△ 24,848,788	28,910,327
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
戻入金等収益	465,280	0	465,280
貸倒引当金戻入益	465,280	0	465,280
経常外収益計	465,280	0	465,280
(2) 経常外費用			
貸倒損失	0	203,800	△ 203,800
貸倒損失	0	203,800	△ 203,800
固定資産除却損	2	2	0
什器備品除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	2	1	1
経常外費用計	2	203,802	△ 203,800
当期経常外増減額	465,278	△ 203,802	669,080
当期一般正味財産増減額	4,526,817	△ 25,052,590	29,579,407
一般正味財産期首残高	125,687,692	150,740,282	△ 25,052,590
一般正味財産期末残高	130,214,509	125,687,692	4,526,817
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	130,214,509	125,687,692	4,526,817