

**正味財産増減計算書内訳表**  
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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
<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	1,075,022,382	16,225,524	1,091,247,906
受取配分金	982,967,389	0	982,967,389
受取材料費等	28,885,781	0	28,885,781
受取事務費	63,169,212	16,225,524	79,394,736
労働者派遣事業等受託収益	1,675,973	0	1,675,973
労働者派遣事業等受託収益	1,675,973	0	1,675,973
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	3,080,000	3,080,000	6,160,000
正会員受取会費	2,980,000	2,980,000	5,960,000
賛助会員受取会費	100,000	100,000	200,000
受取補助金等	64,018,000	0	64,018,000
受取連合交付金	17,760,000	0	17,760,000
受取(市)補助金	46,258,000	0	46,258,000
受取SP技能講習共同費収益	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	2,462	179	2,641
特定資産受取利息	2,462	179	2,641
雑収益	55,111	1,350	56,461
受取利息	28,375	0	28,375
雑収益	26,736	1,350	28,086
経常収益計	1,143,901,457	19,307,053	1,163,208,510
(2) 経常費用			
事業費	1,139,839,918		1,139,839,918
支払配分金	982,967,389		982,967,389
支払材料費等	24,248,822		24,248,822
給料手当	50,567,205		50,567,205
賞与引当金繰入額	4,553,719		4,553,719
臨時雇賃金	14,297,235		14,297,235
法定福利費	9,905,627		9,905,627
退職給付費用	3,060,000		3,060,000
福利厚生費	181,747		181,747
会議費	244,278		244,278
旅費交通費	1,687,508		1,687,508
通信運搬費	2,827,179		2,827,179
減価償却費	754,601		754,601
什器備品費	1,772,120		1,772,120
消耗品費	4,642,707		4,642,707
修繕費	4,615,903		4,615,903
印刷製本費	1,776,327		1,776,327
光熱水料費	1,972,807		1,972,807
賃借料	6,343,166		6,343,166
保険料	6,748,397		6,748,397
諸謝金	258,376		258,376
租税公課	3,116,254		3,116,254
支払負担金	42,000		42,000
組織活動助成費	1,953,600		1,953,600
委託費	7,418,067		7,418,067
教材費	107,989		107,989
訓練委託費	168,400		168,400

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
作業適応訓練費	0		0
支払手数料	3,244,261		3,244,261
貸倒引当金繰入額	293,266		293,266
貸倒損失	0		0
雑費	70,968		70,968
管理費		19,307,053	19,307,053
給料手当		8,923,621	8,923,621
賞与引当金繰入額		803,597	803,597
法定福利費		1,746,561	1,746,561
退職給付費用		540,000	540,000
福利厚生費		32,072	32,072
会議費		72,240	72,240
旅費交通費		1,437,300	1,437,300
通信運搬費		179,530	179,530
減価償却費		294,452	294,452
消耗品費		700,924	700,924
修繕費		75,027	75,027
印刷製本費		305,954	305,954
光熱水料費		83,624	83,624
賃借料		630,228	630,228
保険料		296,003	296,003
租税公課		114,686	114,686
支払負担金		913,840	913,840
委託費		1,640,722	1,640,722
支払手数料		488,112	488,112
貸倒損失		0	0
貸倒引当金繰入額		0	0
雑費		28,560	28,560
経常費用計	1,139,839,918	19,307,053	1,159,146,971
当期経常増減額	4,061,539	0	4,061,539
<b>2 経常外増減の部</b>			
(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	0	0
貸倒損失	0	0	0
固定資産除却損	2	0	2
什器備品除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	465,278	0	465,278
当期一般正味財産増減額	4,526,817	0	4,526,817
一般正味財産期首残高	125,687,692	0	125,687,692
一般正味財産期末残高	130,214,509	0	130,214,509
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			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
<b>III 正味財産期末残高</b>	130,214,509	0	130,214,509