

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	1,040,486,021	1,009,507,047	30,978,974
受取配分金	966,368,516	939,022,333	27,346,183
受取材料費等	25,133,024	23,134,978	1,998,046
受取事務費	48,984,481	47,349,736	1,634,745
労働者派遣事業等受託収益	4,371,607	10,209,046	△ 5,837,439
労働者派遣事業等受託収益	4,371,607	10,209,046	△ 5,837,439
受取会費	3,605,000	3,687,000	△ 82,000
正会員受取会費	3,405,000	3,477,000	△ 72,000
賛助会員受取会費	200,000	210,000	△ 10,000
受取補助金等	63,658,000	63,658,000	0
受取連合交付金	17,400,000	17,400,000	0
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	280,000	91,000	189,000
受取負担金	280,000	91,000	189,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	2,293	2,147	146
特定資産受取利息	2,293	2,147	146
雑収益	5,152,589	5,917,330	△ 764,741
受取利息	30,936	32,511	△ 1,575
雑収益	5,121,653	5,884,819	△ 763,166
経常収益計	1,117,555,510	1,093,071,570	24,483,940
(2) 経常費用			
事業費	1,119,678,048	1,075,712,282	43,965,766
支払配分金	966,368,516	939,022,333	27,346,183
支払材料費等	25,133,024	23,134,978	1,998,046
給料手当	51,519,402	47,008,465	4,510,937
賞与引当金繰入額	3,882,494	0	3,882,494
臨時雇賃金	11,547,470	10,299,136	1,248,334
法定福利費	8,795,767	8,037,585	758,182
退職給付費用	2,880,000	2,544,000	336,000
福利厚生費	168,479	188,030	△ 19,551
会議費	583,837	354,662	229,175
旅費交通費	2,338,942	1,913,792	425,150
通信運搬費	4,083,990	4,011,784	72,206
減価償却費	1,534,084	1,039,582	494,502
什器備品費	1,734,600	798,760	935,840
消耗品費	3,715,389	3,081,323	634,066
修繕費	2,469,651	3,080,601	△ 610,950
印刷製本費	2,492,222	3,276,540	△ 784,318
光熱水料費	2,250,692	2,224,354	26,338
賃借料	10,688,354	9,102,879	1,585,475
保険料	5,509,670	6,085,050	△ 575,380
諸謝金	276,286	426,708	△ 150,422
租税公課	1,150,150	313,135	837,015
支払負担金	58,000	44,500	13,500
組織活動助成費	3,765,453	4,583,350	△ 817,897

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	4,402,282	4,691,518	△ 289,236
教材費	98,666	156,789	△ 58,123
訓練委託費	595,780	18,000	577,780
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	217,579	200,105	17,474
貸倒引当金繰入額	1,295,797	0	1,295,797
貸倒損失	0	0	0
雑費	121,472	74,323	47,149
管理費	22,726,250	20,625,136	2,101,114
給料手当	12,879,864	11,752,118	1,127,746
賞与引当金繰入額	685,146	0	685,146
法定福利費	2,184,740	2,013,283	171,457
退職給付費用	720,000	636,000	84,000
福利厚生費	41,662	47,008	△ 5,346
会議費	69,300	69,300	0
旅費交通費	595,280	489,000	106,280
通信運搬費	17,520	26,770	△ 9,250
減価償却費	520,197	353,342	166,855
消耗品費	554,930	651,000	△ 96,070
修繕費	41,821	105,325	△ 63,504
印刷製本費	258,741	248,640	10,101
光熱水料費	5,107	7,019	△ 1,912
賃借料	715,798	721,853	△ 6,055
保険料	186,193	461,883	△ 275,690
租税公課	1,025,220	675,000	350,220
支払負担金	831,800	829,300	2,500
委託費	1,350,990	1,350,255	735
支払手数料	861	840	21
貸倒損失	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑費	41,080	187,200	△ 146,120
経常費用計	1,142,404,298	1,096,337,418	46,066,880
当期経常増減額	△ 24,848,788	△ 3,265,848	△ 21,582,940
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
貸倒損失	203,800	0	203,800
貸倒損失	203,800	0	203,800
固定資産除却損	2	0	2
什器備品除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	203,802	0	203,802
当期経常外増減額	△ 203,802	0	△ 203,802
当期一般正味財産増減額	△ 25,052,590	△ 3,265,848	△ 21,786,742
一般正味財産期首残高	150,740,282	154,006,130	△ 3,265,848
一般正味財産期末残高	125,687,692	150,740,282	△ 25,052,590
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	125,687,692	150,740,282	△ 25,052,590