

正味財産増減計算書

平成28年 5月11日 作成 1/3頁

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 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	59,754,570	61,294,043	△ 1,539,473
受取配分金	49,328,224	50,816,463	△ 1,488,239
受取材料費等	5,493,615	5,395,861	97,754
受取事務費	4,932,731	5,081,719	△ 148,988
労働者派遣事業等受託収益	0	1,569	△ 1,569
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	1,569	△ 1,569
〇〇収益	0	0	0
受取会費	320,000	324,000	△ 4,000
正会員受取会費	320,000	324,000	△ 4,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	14,600,000	15,780,000	△ 1,180,000
受取連合交付金	6,600,000	7,280,000	△ 680,000
受取(町)補助金	8,000,000	8,500,000	△ 500,000
シニアワークプログラム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
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
募金収益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	196,731	651,340	△ 454,609
受取利息	1,651	1,922	△ 271
雑収益	195,080	649,418	△ 454,338
経常収益計	74,871,301	78,050,952	△ 3,179,651
(2) 経常費用			
事業費	74,349,073	77,750,949	△ 3,401,876
支払配分金	49,328,224	50,816,463	△ 1,488,239
支払材料費等	4,822,435	5,058,097	△ 235,662
役員報酬	0	0	0
給料手当	6,434,063	6,644,967	△ 210,904
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,081,075	2,094,201	△ 13,126
退職給付費用	393,569	400,699	△ 7,130
福利厚生費	20,862	27,900	△ 7,038
会議費	32,768	30,256	2,512
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	14,880	19,040	△ 4,160
通信運搬費	445,396	439,936	5,460
減価償却費	325,009	300,694	24,315
什器備品費	0	41,040	△ 41,040
消耗品費	188,230	311,379	△ 123,149
修繕費	844,707	1,099,250	△ 254,543
印刷製本費	260,464	141,682	118,782
光熱水料費	435,454	1,115,948	△ 680,494
賃借料	1,326,962	1,231,475	95,487
保険料	1,266,292	1,331,554	△ 65,262
諸謝金	5,026,622	5,222,479	△ 195,857
租税公課	521,167	454,423	66,744
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	524,166	887,157	△ 362,991

正味財産増減計算書

平成28年 5月11日 作成 2/3頁

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
教材費	0	0	0
寄付金振替費	0	0	0
支払手数料	56,728	82,309	△ 25,581
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
前払金	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	940,934	986,016	△ 45,082
役員報酬	490,840	497,870	△ 7,030
給料手当	116,645	120,576	△ 3,931
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	21,568	21,749	△ 181
退職給付費用	7,171	7,301	△ 130
福利厚生費	252	252	0
会議費	3,864	3,456	408
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	6,707	6,903	△ 196
減価償却費	2,855	2,389	466
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,395	2,667	△ 1,272
修繕費	5,485	8,317	△ 2,832
印刷製本費	2,592	58	2,534
光熱水料費	3,931	10,075	△ 6,144
賃借料	11,980	11,118	862
保険料	5,438	5,996	△ 558
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,433	2,277	△ 844
支払負担金	235,336	242,436	△ 7,100
委託費	3,646	6,512	△ 2,866
支払手数料	512	743	△ 231
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	19,284	35,321	△ 16,037
他会計からの繰出金	0	0	0
収益会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	75,290,007	78,736,965	△ 3,446,958
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 418,706	△ 686,013	267,307
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	△ 418,706	△ 686,013	267,307
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 418,706	△ 686,013	267,307

正味財産増減計算書

平成28年 5月11日 作成 3/3頁

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
一般正味財産期首残高	11,105,363	11,791,376	△ 686,013
一般正味財産期末残高	10,686,657	11,105,363	△ 418,706
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	10,686,657	11,105,363	△ 418,706