

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
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	122,934,367	116,323,619	6,610,748
受取配分金	104,670,100	94,641,520	10,028,580
受取材料費等	7,800,373	12,219,081	-4,418,708
受取事務費	10,463,894	9,463,018	1,000,876
労働者派遣事業等受託収益	788,356	791,445	-3,089
労働者派遣事業等受託収益	788,356	791,445	-3,089
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	59,400	168,000	-108,600
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	59,400	168,000	-108,600
受取会費	766,900	797,400	-30,500
正会員受取会費	766,900	779,400	-12,500
賛助会員受取会費	0	18,000	-18,000
受取補助金等	13,000,000	13,000,000	0
受取連合交付金	6,500,000	6,500,000	0
受取市区町村補助金	6,500,000	6,500,000	0
高齢者就業促進業務委託収入	123,200	0	123,200
高齢者就業促進業務委託収入	123,200	0	123,200
雑収益	23,092	16,055	7,037
受取利息	2,652	2,355	297
雑収益	20,440	13,700	6,740
経常収益計	137,695,315	131,096,519	6,598,796
(2) 経常費用			
事業費	134,018,548	127,848,589	6,169,959
支払配分金	104,670,100	94,641,520	10,028,580
支払材料費等	7,662,003	11,865,724	-4,203,721
給与手当	7,234,628	9,615,768	-2,381,140
臨時雇賃金	4,682,265	3,238,140	1,444,125
法定福利費	1,212,603	1,558,249	-345,646
退職給付費用	236,520	356,520	-120,000
福利厚生費	54,011	42,760	11,251
会議費	19,632	14,079	5,553
旅費交通費	641,691	330,110	311,581
通信運搬費	1,226,222	1,067,076	159,146
減価償却費	140,907	37,672	103,235
什器備品費	169,635	36,750	132,885
消耗品費	786,845	576,907	209,938
修繕費	12,963	27,196	-14,233
印刷製本費	335,361	90,941	244,420
光熱水料費	89,776	77,196	12,580
賃借料	2,193,364	1,970,223	223,141
保険料	1,116,413	1,152,698	-36,285
諸謝金	10,000	20,000	-10,000
租税公課	373,865	230,726	143,139
支払負担金	0	3,500	-3,500
委託費	1,018,648	748,082	270,566
支払手数料	27,328	22,622	4,706
貸倒損失	0	20,000	-20,000
雑費	103,768	104,130	-362

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,102,907	1,430,102	-327,195
役員報酬	189,000	257,400	-68,400
給与手当	147,223	145,973	1,250
法定福利費	7,616	7,447	169
退職給付費用	3,480	3,480	0
福利厚生費	145	97	48
会議費	11,884	6,983	4,901
役員等旅費交通費	99,209	169,070	-69,861
通信運搬費	88,686	89,958	-1,272
減価償却費	940	24	916
什器備品費	2,819	0	2,819
消耗品費	16,066	10,403	5,663
修繕費	0	252	-252
印刷製本費	1,275	181,401	-180,126
光熱水料費	9,104	6,804	2,300
賃借料	96,626	104,211	-7,585
保険料	57,517	60,912	-3,395
諸謝金	3,000	3,000	0
租税公課	2,615	1,274	1,341
支払負担金	278,100	276,100	2,000
委託費	46,548	78,502	-31,954
支払手数料	4,184	5,431	-1,247
雑 費	36,870	21,380	15,490
經常費用計	135,121,455	129,278,691	5,842,764
当期經常増減額	2,573,860	1,817,828	756,032
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	9,275	0	9,275
車両運搬具売却益	9,275	0	9,275
過年度修正益	25,257	0	25,257
過年度減価償却費修正益	2,322	0	2,322
過年度修正益	22,935	0	22,935
經常外収益計	34,532	0	34,532
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
過年度修正損	22,935	0	22,935
過年度修正損	22,935	0	22,935
經常外費用計	22,936	0	22,936
当期經常外増減額	11,596	0	11,596
当期一般正味財産増減額	2,585,456	1,817,828	767,628
一般正味財産期首残高	10,175,882	8,358,054	1,817,828
一般正味財産期末残高	12,761,338	10,175,882	2,585,456
II 指定正味財産増減の部			
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	12,761,338	10,175,882	2,585,456