

正味財産増減計算書

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	129,530,610	122,934,367	6,596,243
受取配分金	111,159,238	104,670,100	6,489,138
受取材料費等	7,257,763	7,800,373	△ 542,610
受取事務費	11,113,609	10,463,894	649,715
労働者派遣事業等受託収益	806,837	788,356	18,481
労働者派遣事業等受託収益	806,837	788,356	18,481
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	54,000	59,400	△ 5,400
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	54,000	59,400	△ 5,400
受取会費	778,600	766,900	11,700
正会員受取会費	778,600	766,900	11,700
受取補助金等	12,970,000	13,000,000	△ 30,000
受取連合交付金	6,470,000	6,500,000	△ 30,000
受取市区町村補助金	6,500,000	6,500,000	0
高年齢者就業促進業務委託収入	0	123,200	△ 123,200
高年齢者就業促進業務委託収入	0	123,200	△ 123,200
雑収益	16,144	23,092	△ 6,948
受取利息	2,794	2,652	142
雑収益	13,350	20,440	△ 7,090
経常収益計	144,156,191	137,695,315	6,460,876
(2) 経常費用			
事業費	141,075,141	134,018,548	7,056,593
支払配分金	111,159,238	104,670,100	6,489,138
支払材料費等	7,197,369	7,662,003	△ 464,634
給与手当	8,245,630	7,234,628	1,011,002
臨時雇賃金	4,738,228	4,682,265	55,963
法定福利費	1,365,265	1,212,603	152,662
退職給付費用	325,032	236,520	88,512
福利厚生費	59,832	54,011	5,821
会議費	14,565	19,632	△ 5,067
旅費交通費	257,820	641,691	△ 383,871
通信運搬費	1,198,015	1,226,222	△ 28,207
減価償却費	374,852	140,907	233,945
什器備品費	0	169,635	△ 169,635
消耗品費	810,986	786,845	24,141
修繕費	7,299	12,963	△ 5,664
印刷製本費	367,018	335,361	31,657
光熱水料費	89,776	89,776	0
賃借料	2,144,276	2,193,364	△ 49,088
保険料	1,137,537	1,116,413	21,124
諸謝金	95,000	10,000	85,000
租税公課	426,759	373,865	52,894
委託費	919,962	1,018,648	△ 98,686
支払手数料	24,827	27,328	△ 2,501
雑費	115,855	103,768	12,087

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,411,535	1,102,907	308,628
役員報酬	189,000	189,000	0
給与手当	148,362	147,223	1,139
法定福利費	6,713	7,616	△ 903
退職給付費用	4,338	3,480	858
福利厚生費	101	145	△ 44
会議費	10,239	11,884	△ 1,645
役員等旅費交通費	196,096	99,209	96,887
通信運搬費	100,708	88,686	12,022
減価償却費	2,818	940	1,878
什器備品費	0	2,819	△ 2,819
消耗品費	19,259	16,066	3,193
印刷製本費	176,870	1,275	175,595
光熱水料費	9,104	9,104	0
賃借料	92,536	96,626	△ 4,090
保険料	86,103	57,517	28,586
諸謝金	3,000	3,000	0
租税公課	4,658	2,615	2,043
支払負担金	276,300	278,100	△ 1,800
委託費	38,731	46,548	△ 7,817
支払手数料	6,241	4,184	2,057
雑 費	40,358	36,870	3,488
経常費用計	142,486,676	135,121,455	7,365,221
当期経常増減額	1,669,515	2,573,860	△ 904,345
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	9,275	△ 9,275
車両運搬具売却益	0	9,275	△ 9,275
過年度修正益	0	25,257	△ 25,257
過年度減価償却費修正益	0	2,322	△ 2,322
過年度修正益	0	22,935	△ 22,935
経常外収益計	0	34,532	△ 34,532
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
過年度修正損	0	22,935	△ 22,935
過年度修正損	0	22,935	△ 22,935
経常外費用計	0	22,936	△ 22,936
当期経常外増減額	0	11,596	△ 11,596
当期一般正味財産増減額	1,669,515	2,585,456	△ 915,941
一般正味財産期首残高	12,761,338	10,175,882	2,585,456
一般正味財産期末残高	14,430,853	12,761,338	1,669,515
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	14,430,853	12,761,338	1,669,515