

平成27年度 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	180,151,034	189,395,214	△ 9,244,180
受取配分金	154,731,199	165,929,599	△ 11,198,400
受取材料費等	11,658,145	11,550,818	107,327
受取事務費	13,761,690	11,914,797	1,846,893
労働者派遣事業等受託収益	2,699,366	2,376,321	323,045
労働者派遣事業等受託収益	2,699,366	2,376,321	323,045
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	0	1,175,756	△ 1,175,756
シニアワークプログラム受託収益	0	1,175,756	△ 1,175,756
施設管理事業等受託収益	1,513,000	1,513,000	0
施設管理事業等受託収益	1,513,000	1,513,000	0
受取会費	722,000	738,000	△ 16,000
正会員受取会費	722,000	738,000	△ 16,000
受取補助金等	17,500,000	14,560,000	2,940,000
受取連合交付金	8,750,000	7,280,000	1,470,000
受取(市)補助金	8,750,000	7,280,000	1,470,000
特定資産運用益	1,801	2,358	△ 557
特定資産受取利息	1,801	2,358	△ 557
雑収益	2,724	3,212	△ 488
受取利息	2,554	2,732	△ 178
雑収益	170	480	△ 310
経常収益計	202,589,925	209,763,861	△ 7,173,936
(2) 経常費用			
事業費	199,225,596	207,600,521	△ 8,374,925
支払配分金	154,731,199	165,929,599	△ 11,198,400
支払材料費等	10,360,336	10,649,857	△ 289,521
給料手当	15,958,768	10,792,402	5,166,366
臨時雇賃金	4,000	798,400	△ 794,400
法定福利費	2,635,182	2,511,919	123,263
退職給付費用	1,113,600	1,071,840	41,760
福利厚生費	91,784	74,534	17,250
会議費	364,686	304,865	59,821
旅費交通費	469,830	427,487	42,343
通信運搬費	1,433,305	1,354,784	78,521
減価償却費	35,471	35,469	2
什器備品費	371,528	291,477	80,051
消耗品費	1,544,142	1,164,821	379,321
修繕費	30,565	35,093	△ 4,528
印刷製本費	1,528,475	1,137,294	391,181
光熱水料費	947,886	971,687	△ 23,801
賃借料	1,861,208	1,325,981	535,227
保険料	1,919,127	2,150,091	△ 230,964
諸謝金	28,000	2,952,400	△ 2,924,400
租税公課	464,000	424,501	39,499
支払負担金	1,000	20,500	△ 19,500
委託費	2,139,248	2,096,989	42,259
教材費	16,258	5,142	11,116
支払手数料	82,413	97,682	△ 15,269
賞与引当金繰入額	958,000	880,577	77,423
雑費	135,585	95,130	40,455

平成27年度 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
管理費	4,561,904	4,522,035	39,869
給料手当	1,997,092	1,940,259	56,833
臨時雇賃金	0	82,000	△ 82,000
法定福利費	393,761	375,012	18,749
退職給付費用	166,400	160,160	6,240
福利厚生費	7,457	9,779	△ 2,322
会議費	352,555	266,740	85,815
旅費交通費	405,850	434,340	△ 28,490
通信運搬費	78,126	83,368	△ 5,242
減価償却費	5,300	5,300	0
什器備品費	9,756	21,510	△ 11,754
消耗品費	32,109	48,865	△ 16,756
修繕費	4,567	1,123	3,444
印刷製本費	4,493	16,740	△ 12,247
光熱水料費	5,945	4,957	988
賃借料	100,652	106,477	△ 5,825
保険料	63,853	62,769	1,084
租税公課	43,387	12,577	30,810
支払負担金	261,500	256,500	5,000
委託費	460,651	481,697	△ 21,046
支払手数料	17,505	10,798	6,707
賞与引当金繰入額	143,000	131,581	11,419
雑費	7,945	9,483	△ 1,538
経常費用計	203,787,500	212,122,556	△ 8,335,056
当期経常増減額	△ 1,197,575	△ 2,358,695	1,161,120
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			
固定資産除却損	0	30,870	△ 30,870
什器備品除却損	0	30,870	△ 30,870
経常外費用計	0	30,870	△ 30,870
当期経常外増減額	0	△ 30,870	30,870
当期一般正味財産増減額	△ 1,197,575	△ 2,389,565	1,191,990
一般正味財産期首残高	21,013,902	23,403,467	△ 2,389,565
一般正味財産期末残高	19,816,327	21,013,902	△ 1,197,575
II 正味財産期末残高	19,816,327	21,013,902	△ 1,197,575