

正味財産増減計算書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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	249,622,153	252,863,196	△ 3,241,043
受取配分金	193,480,449	201,149,959	△ 7,669,510
受取材料費等	34,289,129	30,099,999	4,189,130
受取事務費	21,852,575	21,613,238	239,337
受取会費	1,286,400	1,301,600	△ 15,200
正会員受取会費	1,238,400	1,245,600	△ 7,200
賛助会員受取会費	48,000	56,000	△ 8,000
受取補助金等	31,125,000	29,710,000	1,415,000
受取連合交付金	14,120,000	11,810,000	2,310,000
受取市(区)町村補助金	17,005,000	17,900,000	△ 895,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	380,000	160,000	220,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	380,000	160,000	220,000
受取負担金	1,486,080	1,494,720	△ 8,640
受取負担金	0	0	0
保険料負担金	1,486,080	1,494,720	△ 8,640
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	3,981	4,583	△ 602
特定財産受取利息	3,981	4,583	△ 602
雑収益	143,381	68,597	74,784
受取利息	2,477	3,097	△ 620
雑収益	140,904	65,500	75,404
経常収益計	284,046,995	285,602,696	△ 1,555,701
(2) 経常費用			
事業費	280,132,037	283,745,698	△ 3,613,661
支払配分金	193,480,449	201,149,959	△ 7,669,510
支払材料費等	34,727,683	30,526,360	4,201,323
役員報酬	877,200	979,200	△ 102,000
給料手当	18,786,720	18,414,829	371,891
臨時雇賃金	90,000	1,431,000	△ 1,341,000
法定福利費	4,384,416	4,200,145	184,271
退職給付費用	737,520	706,240	31,280
福利厚生費	187,138	69,446	117,692
旅費交通費	700,652	813,304	△ 112,652
通信運搬費	1,555,858	1,579,732	△ 23,874
減価償却費	1,017,690	805,514	212,176
会議費	49,827	56,088	△ 6,261
什器備品費	14,800	0	14,800
消耗品費	912,518	1,232,121	△ 319,603
修繕費	433,184	664,342	△ 231,158
印刷製本費	1,149,859	1,273,649	△ 123,790
光熱水料費	874,866	562,157	312,709
賃借料	5,763,691	5,938,103	△ 174,412

勘定科目	当年度	前年度	増減
保険料	2,017,453	2,280,690	△ 263,237
諸謝金	9,317,400	5,743,200	3,574,200
租税公課	788,650	1,892,800	△ 1,104,150
負担金	75,200	63,700	11,500
委託費	1,761,836	3,092,096	△ 1,330,260
教材費	58,590	78,939	△ 20,349
支払手数料	151,120	120,760	30,360
貸倒損失	136,445	0	136,445
雑費	81,272	71,324	9,948
管理費	4,345,590	4,459,792	△ 114,202
役員報酬	343,800	343,800	0
給料手当	2,380,353	2,332,980	47,373
法定福利費	224,000	235,670	△ 11,670
退職給付費用	102,480	93,760	8,720
福利厚生費	16,052	5,949	10,103
会議費	28,770	30,360	△ 1,590
役員等旅費交通費	203,700	283,580	△ 79,880
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	34,700	29,500	5,200
減価償却費	3,832	3,832	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	5,630	5,931	△ 301
修繕費	0	0	0
印刷製本費	135,170	144,500	△ 9,330
光熱水料費	10,334	10,512	△ 178
賃借料	362,039	412,805	△ 50,766
保険料	32,000	34,000	△ 2,000
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	286,700	318,500	△ 31,800
委託費	150,000	148,000	2,000
支払手数料	2,515	3,065	△ 550
雑費	2,515	2,048	467
経常費用計	284,477,627	288,205,490	△ 3,727,863
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 430,632	△ 2,602,794	2,172,162
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 430,632	△ 2,602,794	2,172,162
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 430,633	△ 2,602,794	2,172,161
一般正味財産期首残高	23,214,380	25,817,174	△ 2,602,794
一般正味財産期末残高	22,783,747	23,214,380	△ 430,633
II 正味財産期末残高	22,783,747	23,214,380	△ 430,633