

正味財産増減計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単価: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	236,202,495	244,541,085	△ 8,338,590
受取配分金	179,306,795	187,372,106	△ 8,065,311
受取材料費等	34,346,050	35,180,989	△ 834,939
受取事務費	22,549,650	21,987,990	561,660
労働者派遣事業収益	374,757	0	374,757
労働者派遣事業収益	374,757	0	374,757
受取会費	1,131,200	1,177,600	△ 46,400
正会員受取会費	1,075,200	1,125,600	△ 50,400
賛助会員受取会費	56,000	52,000	4,000
受取補助金等	32,036,000	30,285,000	1,751,000
受取連合交付金	15,031,000	13,280,000	1,751,000
受取市(区)町村補助金	17,005,000	17,005,000	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	340,000	△ 340,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	340,000	△ 340,000
受取負担金	1,464,000	1,407,000	57,000
受取負担金	1,464,000	1,407,000	57,000
受取寄付金	70,000	50,000	20,000
受取寄付金	70,000	50,000	20,000
特定資産運用益	3,753	3,559	194
特定財産受取利息	3,753	3,559	194
雑収益	61,209	144,145	△ 82,936
受取利息	2,734	2,856	△ 122
雑収益	58,475	141,289	△ 82,814
経常収益計	271,343,414	277,948,389	△ 6,604,975
(2) 経常費用			
事業費	267,471,326	275,134,593	△ 7,663,267
支払配分金	179,306,795	187,372,106	△ 8,065,311
支払材料費等	35,141,918	36,159,510	△ 1,017,592
役員報酬	816,000	816,000	0
給料手当	26,425,322	17,453,342	8,971,980
臨時雇賃金	0	187,500	△ 187,500
法定福利費	4,359,606	4,215,962	143,644
退職給付費用	889,720	738,000	151,720
福利厚生費	65,607	71,603	△ 5,996
旅費交通費	622,686	496,408	126,278
通信運搬費	1,499,857	1,518,984	△ 19,127
減価償却費	920,453	1,017,402	△ 96,949
会議費	57,158	46,643	10,515
什器備品費	51,840	0	51,840
消耗品費	1,404,359	921,370	482,989
修繕費	141,806	180,112	△ 38,306
印刷製本費	766,728	1,145,928	△ 379,200
光熱水料費	958,700	1,020,646	△ 61,946
賃借料	5,472,853	5,695,256	△ 222,403

勘定科目	当年度	前年度	増減
保険料	2,097,350	2,226,890	△ 129,540
諸謝金	3,772,230	10,951,947	△ 7,179,717
租税公課	1,247,300	941,400	305,900
支払負担金	53,500	58,200	△ 4,700
委託費	1,094,479	1,622,044	△ 527,565
教材費	78,115	40,552	37,563
支払手数料	145,701	153,187	△ 7,486
貸倒損失	0	0	0
雑費	81,243	83,601	△ 2,358
管理費	4,304,939	4,545,185	△ 240,246
役員報酬	366,000	297,000	69,000
給料手当	2,147,942	2,425,177	△ 277,235
法定福利費	392,046	438,943	△ 46,897
退職給付費用	90,280	102,000	△ 11,720
福利厚生費	6,000	6,132	△ 132
会議費	24,200	22,899	1,301
役員等旅費交通費	276,531	216,706	59,825
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	30,840	32,278	△ 1,438
減価償却費	3,834	3,832	2
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	2,651	△ 2,651
修繕費	0	276	△ 276
印刷製本費	153,512	157,032	△ 3,520
光熱水料費	9,246	9,919	△ 673
賃借料	313,437	325,190	△ 11,753
保険料	29,000	30,000	△ 1,000
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	318,500	331,000	△ 12,500
委託費	113,000	117,985	△ 4,985
支払手数料	9,440	5,000	4,440
雑費	131	165	△ 34
経常費用計	271,776,265	279,679,778	△ 7,903,513
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 432,851	△ 1,731,389	1,298,538
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	△ 432,851	△ 1,731,389	1,298,538
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	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	△ 432,851	△ 1,731,389	1,298,538
一般正味財産期首残高	21,052,358	22,783,747	△ 1,731,389
一般正味財産期末残高	20,619,507	21,052,358	△ 432,851
II 正味財産期末残高	20,619,507	21,052,358	△ 432,851