

平成27年度正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	1,525,462	0	1,525,462
特定資産受取利息	1,525,462		1,525,462
受取会費	32,300	290,700	323,000
正会員受取会費	32,300	290,700	323,000
事業収益	122,127,298	3,357,729	125,485,027
受取配分金	98,360,738		98,360,738
受取材料費等	15,716,559		15,716,559
受取事務費	8,050,001	3,357,729	11,407,730
労働者派遣事業等受取収益	237,907		237,907
受取補助金等	16,050,000	0	16,050,000
受取連合交付金	7,250,000		7,250,000
受取市補助金	8,800,000		8,800,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0		0
雑収益	4,337	0	4,337
受取利息	1,425		1,425
雑収益	2,912		2,912
経常収益計	139,977,304	3,648,429	143,625,733
(2) 経常費用			
事業費	137,814,934		137,814,934
支払配分金	98,360,738		98,360,738
支払材料費等	9,777,807		9,777,807
給料手当	15,550,208		15,550,208
臨時雇賃金	0		0
退職給付費用	2,596,508		2,596,508
法定福利費	2,779,955		2,779,955
福利厚生費	40,539		40,539
会議費	6,652		6,652
旅費交通費	129,500		129,500
通信運搬費	433,609		433,609
減価償却費	1,436		1,436
什器備品費	135,582		135,582
消耗品費	88,581		88,581
修繕費	129,292		129,292
印刷製本費	180,424		180,424
燃料費	322,109		322,109
光熱水料費	94,973		94,973
賃借料	2,350,063		2,350,063
手数料	33,049		33,049
保険料	629,670		629,670
諸謝金	2,773,500		2,773,500
租税公課	923,154		923,154
教材費	0		0
組織活動助成費	0		0
委託費	439,402		439,402
雑費	38,183		38,183

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費		3,648,429	3,648,429
役員報酬		504,000	504,000
給料手当		1,575,572	1,575,572
法定福利費		282,360	282,360
退職給付費用		263,082	263,082
福利厚生費		4,107	4,107
会議費		4,536	4,536
旅費交通費		7,100	7,100
役員等旅費交通費		59,500	59,500
減価償却費		164	164
修繕費		12,414	12,414
光熱水料費		10,788	10,788
賃借料		99,782	99,782
保険料		94,790	94,790
租税公課		99,746	99,746
支払負担金		277,000	277,000
手数料		3,693	3,693
委託費		46,021	46,021
通信運搬費		17,082	17,082
什器備品費		15,400	15,400
消耗品費		10,062	10,062
印刷製本費		4,896	4,896
燃料費		10,497	10,497
諸謝金		241,500	241,500
雑費		4,337	4,337
経常費用計	137,814,934	3,648,429	141,463,363
評価損益等調整前当期経常増減額	2,162,370	0	2,162,370
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,162,370	0	2,162,370
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			
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	2,162,370	0	2,162,370
一般正味財産期首残高			6,464,196
一般正味財産期末残高			8,626,566
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			0
.			0
一般正味財産への振替額			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高			8,626,566