

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

(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			
① 受託事業収益	125,485,027	121,387,359	4,097,668
受取配分金	98,360,738	99,642,229	△ 1,281,491
受取材料費等	15,716,559	13,573,983	2,142,576
受取事務費	11,407,730	8,171,147	3,236,583
② 労働者派遣事業等受託収益	237,907	0	237,907
労働者派遣事業等受託収益	237,907	0	237,907
③ 受取会費	323,000	316,000	7,000
正会員受取会費	323,000	316,000	7,000
④ 受取補助金等	16,050,000	16,080,000	△ 30,000
受取連合交付金	7,250,000	7,280,000	△ 30,000
受取市補助金	8,800,000	8,800,000	0
⑤ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑥ 特定資産運用益	1,525,462	313,303	1,212,159
特定資産受取利息	1,525,462	313,303	1,212,159
⑦ 雑収益	4,337	4,549	△ 212
受取利息	1,425	1,546	△ 121
雑収益	2,912	3,003	△ 91
経常収益計	143,625,733	138,101,211	5,524,522
(2) 経常費用			
① 事業費	114,550,084	114,946,182	△ 396,098
受託事業費	108,138,545	108,689,159	△ 550,614
支払配分金	98,360,738	99,642,229	△ 1,281,491
支払材料費等	9,777,807	9,046,930	730,877
安全・適正就業推進費	72,012	104,347	△ 32,335
会議費	3,412	2,047	1,365
旅費交通費	65,600	94,300	△ 28,700
貸借料	0	0	0
諸謝金	3,000	8,000	△ 5,000
教材費	0	0	0
普及啓発費	181,771	250,861	△ 69,090
旅費交通費	20,400	31,500	△ 11,100
通信運搬費	20,412	17,841	2,571
消耗品費	12,600	54,600	△ 42,000
印刷製本費	94,120	55,120	39,000
委託費	34,239	91,800	△ 57,561
就業開拓提供費	6,157,756	5,901,815	255,941
臨時雇賃金	0	0	0
会議費	3,240	3,165	75
旅費交通費	43,500	34,000	9,500
通信運搬費	413,197	463,230	△ 50,033
什器備品費	150,982	0	150,982
消耗品費	86,043	95,859	△ 9,816
燃料費	229,698	159,078	70,620
修繕費	20,000	34,353	△ 14,353
印刷製本費	43,200	22,680	20,520
貸借料	1,471,590	1,389,600	81,990
保険料	629,670	621,670	8,000
諸謝金	3,012,000	3,012,000	0
法定福利費	9,096	9,102	△ 6
租税公課	45,000	55,500	△ 10,500
支払手数料	540	1,578	△ 1,038
組織活動助成費	0	0	0
雑費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管 理 費	26,913,279	24,767,201	2,146,078
人 件 費	23,587,235	22,187,027	1,400,208
職員基本給	12,138,000	12,128,400	9,600
職員特別手当	4,584,580	4,473,092	111,488
職員諸手当	403,200	403,200	0
法定福利費	3,053,219	2,960,013	93,206
福利厚生費	44,646	38,312	6,334
退職給付費用	2,859,590	1,644,010	1,215,580
役員報酬	504,000	540,000	△ 36,000
一般運営費	3,326,044	2,580,174	745,870
車両運搬具減価償却費	0	10,592	△ 10,592
什器備品減価償却費	1,600	1,600	0
修繕費	121,706	135,459	△ 13,753
光熱水料費	105,761	105,353	408
賃借料	978,255	957,666	20,589
租税公課	977,900	241,100	736,800
委託費	451,184	462,413	△ 11,229
支払手数料	36,202	45,050	△ 8,848
会議費	4,536	5,367	△ 831
旅費交通費	7,100	3,600	3,500
支払負担金	277,000	281,000	△ 4,000
役員等旅費交通費	59,500	64,100	△ 4,600
通信運搬費	17,082	10,250	6,832
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	48,000	48,000	0
燃料費	102,908	117,154	△ 14,246
諸謝金	0	0	0
保険料	94,790	91,470	3,320
雑費	42,520	0	42,520
経常費用計	141,463,363	139,713,383	1,749,980
当期経常増減額	2,162,370	△ 1,612,172	3,774,542
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度退職給付引当資金受入金	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
② 固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度退職給付引当金繰入	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	2,162,370	△ 1,612,173	3,774,543
一般正味財産期首残高	6,464,196	8,076,369	△ 1,612,173
一般正味財産期末残高	8,626,566	6,464,196	2,162,370
II 正味財産期末残高	8,626,566	6,464,196	2,162,370