

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	365,261,699	373,675,416	△ 8,413,717
受取配分金	308,683,795	307,774,538	909,257
受取材料費等	21,560,379	24,187,045	△ 2,626,666
受取事務費	35,017,525	41,713,833	△ 6,696,308
労働者派遣事業等受託収益	1,027,576	328,726	698,850
労働者派遣事業等受託収益	1,027,576	328,726	698,850
受取会費	2,355,000	1,700,000	655,000
正会員受取会費	2,346,000	1,694,000	652,000
特別会員受取会費	9,000	6,000	3,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	22,030,000	21,800,000	230,000
受取連合交付金	11,190,000	11,100,000	90,000
受取市(区)町村補助金	10,840,000	10,700,000	140,000
受取連合助成金	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	32,400	0	32,400
高齢者活躍人材育成事業受託収益	32,400	0	32,400
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	149,018	849,543	△ 700,525
受取利息	1,275	953	322
雑収益	147,743	848,590	△ 700,847
経常収益計	390,855,693	398,353,685	△ 7,497,992
(2) 経常費用			
事業費	390,581,815	394,756,194	△ 4,174,379
支払配分金	308,683,795	307,774,538	909,257
支払材料費等	19,437,141	24,466,563	△ 5,029,422
給料手当	16,402,624	18,215,123	△ 1,812,499
臨時雇賃金	4,587,615	4,396,858	190,757
法定福利費	2,878,326	3,151,982	△ 273,656
退職給付費用	1,672,200	1,708,959	△ 36,759

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	117,111	170,851	△ 53,740
会議費	213,386	164,655	48,731
旅費交通費	523,660	422,360	101,300
通信運搬費	1,206,023	1,140,984	65,039
減価償却費	3,628,863	2,764,979	863,884
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,954,635	3,266,069	△ 1,311,434
修繕費	588,410	699,555	△ 111,145
印刷製本費	1,198,908	1,328,940	△ 130,032
光熱水料費	895,765	910,530	△ 14,765
賃借料	338,023	391,578	△ 53,555
保険料	2,595,916	3,078,743	△ 482,827
諸謝金	16,308,834	13,154,950	3,153,884
租税公課	3,401,664	4,197,279	△ 795,615
支払負担金	66,500	40,000	26,500
組織活動助成費	642,360	765,960	△ 123,600
委託費	3,106,731	2,465,881	640,850
教材費	0	0	0
支払手数料	42,742	64,124	△ 21,382
貸倒損失	20,240	0	20,240
雑費	70,343	14,733	55,610
管理費	3,855,725	3,911,058	△ 55,333
役員報酬	600,000	616,666	△ 16,666
給料手当	1,253,588	1,392,113	△ 138,525
法定福利費	200,863	240,893	△ 40,030
退職給付費用	127,800	130,609	△ 2,809
福利厚生費	8,950	11,055	△ 2,105
会議費	105,893	113,350	△ 7,457
役員等旅費交通費	107,700	61,700	46,000
通信運搬費	38,255	39,903	△ 1,648
減価償却費	277,337	211,313	66,024
消耗品費	76,760	86,043	△ 9,283
修繕費	0	0	0
印刷製本費	361,584	340,200	21,384
光熱水料費	30,570	31,072	△ 502

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	19,690	21,850	△ 2,160
保険料	187,044	180,491	6,553
租税公課	11,670	22,042	△ 10,372
支払負担金	292,400	292,000	400
委託費	133,677	65,737	67,940
支払手数料	1,944	34,021	△ 32,077
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	394,437,540	398,667,252	△ 4,229,712
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,581,847	△ 313,567	△ 3,268,280
当期経常増減額	△ 3,581,847	△ 313,567	△ 3,268,280
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却(除却) 益	0	101,988	△ 101,988
車輛運搬具除去益	0	101,988	△ 101,988
経常外収益計	0	101,988	△ 101,988
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却) 損	1	1	0
車輛運搬具除去損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	101,987	△ 101,988
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,581,848	△ 211,580	△ 3,370,268
一般正味財産期首残高	41,010,624	41,222,204	△ 211,580
一般正味財産期末残高	37,428,776	41,010,624	△ 3,581,848
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	37,428,776	41,010,624	△ 3,581,848