

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	555,911,318	560,656,182	△ 4,744,864
受取配分金	471,424,310	491,243,694	△ 19,819,384
受取材料費等	41,255,195	24,266,016	16,989,179
受取事務費	43,231,813	45,146,472	△ 1,914,659
受託事業収益（指定管理者事業）	162,133,150	152,673,349	9,459,801
受託事業収入（指定管理者事業）	43,328,000	33,182,000	10,146,000
受取利用料等収入（指定管理者事業）	118,805,150	119,491,349	△ 686,199
受託事業収益（労働者派遣事業等）	3,739,176	2,777,589	961,587
受託事業収入（労働者派遣事業等）	3,739,176	2,777,589	961,587
受取会費	3,844,500	4,065,500	△ 221,000
正会員受取会費	3,622,500	3,868,500	△ 246,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	219,000	194,000	25,000
受取補助金等	25,880,000	23,700,000	2,180,000
受取連合交付金	10,880,000	8,700,000	2,180,000
受取（市）補助金	15,000,000	15,000,000	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	445,000	940,940	△ 495,940
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	445,000	940,940	△ 495,940
特定資産運用益	11,273	10,200	1,073
特定資産受取利息	11,273	10,200	1,073
雑収益	52,727	68,978	△ 16,251
受取利息	6,127	5,778	349
雑収益	46,600	63,200	△ 16,600
経常収益計	752,017,144	744,892,738	7,124,406
(2) 経常費用			
事業費	735,142,340	721,493,808	13,648,532
支払配分金	568,390,605	580,338,374	△ 11,947,769
支払材料費等	35,163,972	22,092,851	13,071,121
給料手当	27,590,616	26,920,327	670,289
臨時雇賃金	14,997,891	14,362,642	635,249
法定福利費	4,655,074	4,612,965	42,109
会議費	66,352	68,045	△ 1,693
旅費交通費	340,850	26,000	314,850
通信運搬費	3,189,544	3,231,972	△ 42,428
減価償却費	1,122,771	954,122	168,649
什器備品費	1,973,391	184,600	1,788,791
消耗品費	7,479,971	4,705,259	2,774,712
修繕費	2,930,967	1,734,621	1,196,346
印刷製本費	2,920,124	3,301,397	△ 381,273
光熱水料費	9,022,367	7,720,911	1,301,456
賃借料	5,476,439	3,884,608	1,591,831
保険料	5,237,160	6,304,940	△ 1,067,780
諸謝金	4,076,684	2,112,039	1,964,645
租税公課	4,016,930	2,605,000	1,411,930
委託費	1,767,514	1,768,199	△ 685
教材費	0	154,500	△ 154,500
支払手数料	8,950	15,462	△ 6,512
貸倒損失	0	109,872	△ 109,872
納付金	27,542,876	28,557,015	△ 1,014,139

科目	当年度	前年度	増減
自主事業費	775,704	392,982	382,722
燃料費	1,078,192	912,735	165,457
保守点検等事業費	5,272,360	4,370,125	902,235
雑費	45,036	52,245	△ 7,209
管理費	23,007,034	23,222,934	△ 215,900
役員報酬	2,714,409	2,697,645	16,764
給料手当	8,579,200	8,351,626	227,574
法定福利費	1,451,285	1,440,567	10,718
退職給付費用	1,109,570	1,522,646	△ 413,076
福利厚生費	67,435	71,460	△ 4,025
会議費	1,326,284	1,609,700	△ 283,416
役員等旅費交通費	0	11,570	△ 11,570
旅費交通費	263,440	64,650	198,790
通信運搬費	2,078,017	2,702,138	△ 624,121
減価償却費	215,128	194,799	20,329
什器備品費	205,900	122,850	83,050
消耗品費	171,791	216,306	△ 44,515
印刷製本費	317,844	290,115	27,729
賃借料	1,760,169	1,764,548	△ 4,379
保険料	239,970	240,438	△ 468
諸謝金	22,274	39,996	△ 17,722
租税公課	22,860	188,400	△ 165,540
支払負担金	578,432	545,600	32,832
委託費	1,015,979	860,066	155,913
支払手数料	111,801	106,818	4,983
支払利息	58,873	33,444	25,429
雑費	696,373	147,552	548,821
経常費用計	758,149,374	744,716,742	13,432,632
当期経常増減額	△ 6,132,230	175,996	△ 6,308,226
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	325,493	0	325,493
車両運搬具売却益	325,493	0	325,493
経常外収益計	325,493	0	
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	99,001	△ 99,001
リース資産除却費	0	99,001	△ 99,001
経常外費用計	0	99,001	△ 99,001
当期経常外増減額	325,493	△ 99,001	424,494
当期一般正味財産増減額	△ 5,806,737	76,995	△ 5,883,732
一般正味財産期首残高	61,339,699	61,262,704	76,995
一般正味財産期末残高	55,532,962	61,339,699	△ 5,806,737
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			0
費用計	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	55,532,962	61,339,699	△ 5,806,737

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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				
受託事業収益	534,879,261	21,032,057		555,911,318
受取配分金	471,424,310	0		471,424,310
受取材料費等	41,255,195	0		41,255,195
受取事務費	22,199,756	21,032,057		43,231,813
受託事業収益（指定管理者事業）	162,133,150	0		162,133,150
受託事業収入（指定管理者事業）	43,328,000	0		43,328,000
受取利用料等収入（指定管理者事業）	118,805,150	0		118,805,150
受託事業収益（労働者派遣事業等）	3,739,176	0		3,739,176
受託事業収入（労働者派遣事業等）	3,739,176	0		3,739,176
受取会費	1,922,250	1,922,250		3,844,500
正会員受取会費	1,811,250	1,811,250		3,622,500
特別会員受取会費	1,500	1,500		3,000
賛助会員受取会費	109,500	109,500		219,000
受取補助金等	25,880,000	0		25,880,000
受取連合交付金	10,880,000	0		10,880,000
受取（市）補助金	15,000,000	0		15,000,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	445,000	0		445,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	445,000	0		445,000
特定資産運用益	11,273	0		11,273
特定資産受取利息	11,273	0		11,273
雑収益	0	52,727		52,727
受取利息	0	6,127		6,127
雑収益	0	46,600		46,600
経常収益計	729,010,110	23,007,034		752,017,144
(2) 経常費用				
事業費	735,142,340	0		735,142,340
支払配分金	568,390,605	0		568,390,605
支払材料費等	35,163,972	0		35,163,972
給料手当	27,590,616	0		27,590,616
臨時雇賃金	14,997,891	0		14,997,891
法定福利費	4,655,074	0		4,655,074
会議費	66,352	0		66,352
旅費交通費	340,850	0		340,850
通信運搬費	3,189,544	0		3,189,544
減価償却費	1,122,771	0		1,122,771
什器備品費	1,973,391	0		1,973,391
消耗品費	7,479,971	0		7,479,971
修繕費	2,930,967	0		2,930,967
印刷製本費	2,920,124	0		2,920,124
光熱水料費	9,022,367	0		9,022,367
賃借料	5,476,439	0		5,476,439
保険料	5,237,160	0		5,237,160
諸謝金	4,076,684	0		4,076,684
租税公課	4,016,930	0		4,016,930
委託費	1,767,514	0		1,767,514
支払手数料	8,950	0		8,950
納付金	27,542,876	0		27,542,876
自主事業費	775,704	0		775,704
燃料費	1,078,192	0		1,078,192
保守点検等事業費	5,272,360	0		5,272,360
雑費	45,036	0		45,036
管理費	0	23,007,034		23,007,034
役員報酬	0	2,714,409		2,714,409
給料手当	0	8,579,200		8,579,200
法定福利費	0	1,451,285		1,451,285

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
退職給付費用	0	1,109,570		1,109,570
福利厚生費	0	67,435		67,435
会議費	0	1,326,284		1,326,284
旅費交通費	0	263,440		263,440
通信運搬費	0	2,078,017		2,078,017
減価償却費	0	215,128		215,128
什器備品費	0	205,900		205,900
消耗品費	0	171,791		171,791
印刷製本費	0	317,844		317,844
賃借料	0	1,760,169		1,760,169
保険料	0	239,970		239,970
諸謝金	0	22,274		22,274
租税公課	0	22,860		22,860
支払負担金	0	578,432		578,432
委託費	0	1,015,979		1,015,979
支払手数料	0	111,801		111,801
支払利息	0	58,873		58,873
雑費	0	696,373		696,373
経常費用計	735,142,340	23,007,034		758,149,374
当期経常増減額	△ 6,132,230	0		△ 6,132,230
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	325,493	0		325,493
車両運搬具売却益	325,493	0		325,493
経常外収益計	325,493	0		325,493
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	325,493	0		325,493
当期一般正味財産増減額	△ 5,806,737	0		△ 5,806,737
一般正味財産期首残高	61,339,699	0		61,339,699
一般正味財産期末残高	55,532,962	0		55,532,962
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0		0
(2) 費用				
費用計	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	55,532,962	0		55,532,962