

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	536,803,437	555,911,318	△ 19,107,881
受取配分金	459,394,159	471,424,310	△ 12,030,151
受取材料費等	35,327,148	41,255,195	△ 5,928,047
受取事務費	42,082,130	43,231,813	△ 1,149,683
受託事業収益（指定管理者事業）	160,050,389	162,133,150	△ 2,082,761
受託事業収入（指定管理者事業）	43,533,480	43,328,000	205,480
受取利用料等収入（指定管理者事業）	116,515,650	118,805,150	△ 2,289,500
受取雑収入（指定管理者事業）	1,259	0	1,259
受託事業収益（労働者派遣事業等）	4,832,351	3,739,176	1,093,175
受託事業収入（労働者派遣事業等）	4,832,351	3,739,176	1,093,175
受取会費	3,857,500	3,844,500	13,000
正会員受取会費	3,586,500	3,622,500	△ 36,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	268,000	219,000	49,000
受取補助金等	22,000,000	25,880,000	△ 3,880,000
受取連合交付金	7,000,000	10,880,000	△ 3,880,000
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	0	445,000	△ 445,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	445,000	△ 445,000
特定資産運用益	8,062	11,273	△ 3,211
特定資産受取利息	8,062	11,273	△ 3,211
雑収益	57,547	52,727	4,820
受取利息	6,731	6,127	604
雑収益	50,816	46,600	4,216
経常収益計	727,609,286	752,017,144	△ 24,407,858
(2) 経常費用			
事業費	710,933,461	735,142,340	△ 24,208,879
支払配分金	556,260,445	568,390,605	△ 12,130,160
支払材料費等	28,181,309	35,163,972	△ 6,982,663
給料手当	28,475,076	27,590,616	884,460
臨時雇賃金	14,795,062	14,997,891	△ 202,829
法定福利費	4,980,654	4,655,074	325,580
会議費	67,170	66,352	818
旅費交通費	27,290	340,850	△ 313,560
通信運搬費	3,581,441	3,189,544	391,897
減価償却費	1,820,509	1,122,771	697,738
什器備品費	345,600	1,973,391	△ 1,627,791
消耗品費	4,027,983	7,479,971	△ 3,451,988
修繕費	2,384,892	2,930,967	△ 546,075
印刷製本費	3,518,816	2,920,124	598,692
光熱水料費	8,450,393	9,022,367	△ 571,974
賃借料	5,926,274	5,476,439	449,835
保険料	5,217,880	5,237,160	△ 19,280
諸謝金	5,311,901	4,076,684	1,235,217
租税公課	3,887,750	4,016,930	△ 129,180
委託費	607,906	1,767,514	△ 1,159,608
支払手数料	8,311	8,950	△ 639
納付金	27,416,665	27,542,876	△ 126,211
自主事業費	682,006	775,704	△ 93,698

科目	当年度	前年度	増減
燃料費	815,286	1,078,192	△ 262,906
保守点検等事業費	4,114,762	5,272,360	△ 1,157,598
雑費	28,080	45,036	△ 16,956
管理費	20,215,747	23,007,034	△ 2,791,287
役員報酬	2,717,742	2,714,409	3,333
給料手当	8,892,518	8,579,200	313,318
法定福利費	1,566,226	1,451,285	114,941
退職給付費用	888,000	1,109,570	△ 221,570
福利厚生費	73,293	67,435	5,858
会議費	68,567	1,326,284	△ 1,257,717
旅費交通費	61,956	263,440	△ 201,484
通信運搬費	1,616,659	2,078,017	△ 461,358
減価償却費	141,599	215,128	△ 73,529
什器備品費	93,880	205,900	△ 112,020
消耗品費	97,921	171,791	△ 73,870
印刷製本費	285,120	317,844	△ 32,724
賃借料	1,872,357	1,760,169	112,188
保険料	210,370	239,970	△ 29,600
諸謝金	46,662	22,274	24,388
租税公課	154,100	22,860	131,240
支払負担金	545,600	578,432	△ 32,832
委託費	607,778	1,015,979	△ 408,201
支払手数料	130,883	111,801	19,082
支払利息	22,738	58,873	△ 36,135
雑費	121,778	696,373	△ 574,595
経常費用計	731,149,208	758,149,374	△ 27,000,166
当期経常増減額	△ 3,539,922	△ 6,132,230	2,592,308
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	325,493	△ 325,493
車両運搬具売却益	0	325,493	△ 325,493
引当金等戻入収益	104,691	0	104,691
退職給付引当金戻入収益	104,691	0	104,691
経常外収益計	104,691	325,493	△ 220,802
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	104,691	325,493	△ 220,802
当期一般正味財産増減額	△ 3,435,231	△ 5,806,737	2,371,506
一般正味財産期首残高	55,532,962	61,339,699	△ 5,806,737
一般正味財産期末残高	52,097,731	55,532,962	△ 3,435,231
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	52,097,731	55,532,962	△ 3,435,231

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	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	518,573,987	18,229,450		536,803,437
受取配分金	459,394,159	0		459,394,159
受取材料費等	35,327,148	0		35,327,148
受取事務費	23,852,680	18,229,450		42,082,130
受託事業収益（指定管理者事業）	160,050,389	0		160,050,389
受託事業収入（指定管理者事業）	43,533,480	0		43,533,480
受取利用料等収入（指定管理者事業）	116,515,650	0		116,515,650
受取雑収入（指定管理者事業）	1,259	0		1,259
受託事業収益（労働者派遣事業等）	4,832,351	0		4,832,351
受託事業収入（労働者派遣事業等）	4,832,351	0		4,832,351
受取会費	1,928,750	1,928,750		3,857,500
正会員受取会費	1,793,250	1,793,250		3,586,500
特別会員受取会費	1,500	1,500		3,000
賛助会員受取会費	134,000	134,000		268,000
受取補助金等	22,000,000	0		22,000,000
受取連合交付金	7,000,000	0		7,000,000
受取（市）補助金	15,000,000	0		15,000,000
特定資産運用益	8,062	0		8,062
特定資産受取利息	8,062	0		8,062
雑収益	0	57,547		57,547
受取利息	0	6,731		6,731
雑収益	0	50,816		50,816
経常収益計	707,393,539	20,215,747		727,609,286
(2) 経常費用				
事業費	710,933,461	0		710,933,461
支払配分金	556,260,445	0		556,260,445
支払材料費等	28,181,309	0		28,181,309
給料手当	28,475,076	0		28,475,076
臨時雇賃金	14,795,062	0		14,795,062
法定福利費	4,980,654	0		4,980,654
会議費	67,170	0		67,170
旅費交通費	27,290	0		27,290
通信運搬費	3,581,441	0		3,581,441
減価償却費	1,820,509	0		1,820,509
什器備品費	345,600	0		345,600
消耗品費	4,027,983	0		4,027,983
修繕費	2,384,892	0		2,384,892
印刷製本費	3,518,816	0		3,518,816
光熱水料費	8,450,393	0		8,450,393
賃借料	5,926,274	0		5,926,274
保険料	5,217,880	0		5,217,880
諸謝金	5,311,901	0		5,311,901
租税公課	3,887,750	0		3,887,750
委託費	607,906	0		607,906
支払手数料	8,311	0		8,311
納付金	27,416,665	0		27,416,665
自主事業費	682,006	0		682,006
燃料費	815,286	0		815,286
保守点検等事業費	4,114,762	0		4,114,762
雑費	28,080	0		28,080
管理費	0	20,215,747		20,215,747
役員報酬	0	2,717,742		2,717,742
給料手当	0	8,892,518		8,892,518
法定福利費	0	1,566,226		1,566,226
退職給付費用	0	888,000		888,000

(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
福利厚生費	0	73,293		73,293
会議費	0	68,567		68,567
旅費交通費	0	61,956		61,956
通信運搬費	0	1,616,659		1,616,659
減価償却費	0	141,599		141,599
什器備品費	0	93,880		93,880
消耗品費	0	97,921		97,921
印刷製本費	0	285,120		285,120
賃借料	0	1,872,357		1,872,357
保険料	0	210,370		210,370
諸謝金	0	46,662		46,662
租税公課	0	154,100		154,100
支払負担金	0	545,600		545,600
委託費	0	607,778		607,778
支払手数料	0	130,883		130,883
支払利息	0	22,738		22,738
雑費	0	121,778		121,778
経常費用計	710,933,461	20,215,747		731,149,208
当期経常増減額	△ 3,539,922	0		△ 3,539,922
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0		0
車両運搬具売却益	0	0		0
引当金等戻入収益	104,691	0		104,691
退職給付引当金戻入収益	104,691	0		104,691
経常外収益計	104,691	0		104,691
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	104,691	0		104,691
当期一般正味財産増減額	△ 3,435,231	0		△ 3,435,231
一般正味財産期首残高	55,532,962	0		55,532,962
一般正味財産期末残高	52,097,731	0		52,097,731
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	52,097,731	0		52,097,731