

# 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	104,500,265	111,230,088	△ 6,729,823
受取配分金	87,438,576	93,449,190	△ 6,010,614
受取材料費等	8,371,216	8,496,416	△ 125,200
受取事務費	8,690,473	9,284,482	△ 594,009
労働者派遣事業等受託収益	847,032	1,935,231	△ 1,088,199
労働者派遣事業等受託収益	847,032	1,935,231	△ 1,088,199
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	71,280	419,823	△ 348,543
シニアワークプログラム受託収益	71,280	419,823	△ 348,543
高齢者活躍人材育成事業共同費収益	25,920	0	25,920
高齢者活躍人材育成事業共同費収益	25,920	0	25,920
受取会費	817,500	870,000	△ 52,500
正会員受取会費	817,500	870,000	△ 52,500
受取補助金等	13,930,000	14,430,000	△ 500,000
受取連合交付金	5,930,000	6,430,000	△ 500,000
受取市補助金	8,000,000	8,000,000	0
雑収益	14,035	26,319	△ 12,284
受取利息	5,115	26,319	△ 21,204
雑収益	8,920	0	8,920
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0
法人会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	120,206,032	128,911,461	△ 8,705,429
(2) 経常費用			
事業費	118,173,380	126,256,747	△ 8,083,367
支払配分金	87,438,576	93,449,190	△ 6,010,614
支払材料費等	6,448,453	6,485,023	△ 36,570
給料手当	14,804,799	14,578,121	226,678
臨時雇賃金	90,000	1,522,692	△ 1,432,692
法定福利費	2,702,449	2,629,173	73,276
退職給付費用	820,000	816,000	4,000
福利厚生費	21,435	27,835	△ 6,400
役員等旅費交通費	77,720	52,300	25,420
旅費交通費	26,840	73,100	△ 46,260
通信運搬費	536,448	601,392	△ 64,944
減価償却費	163,313	163,315	△ 2
什器備品費	0	17,280	△ 17,280
消耗品費	345,253	480,535	△ 135,282
修繕費	59,400	99,864	△ 40,464
印刷製本費	202,000	201,950	50
光熱水料費	371,724	479,696	△ 107,972
賃借料	1,499,724	1,816,175	△ 316,451
保険料	1,217,870	1,163,870	54,000
諸謝金	12,290	18,875	△ 6,585
租税公課	624,400	747,700	△ 123,300
委託費	707,446	705,997	1,449
教材費	0	0	0
貸倒損失	0	15,900	△ 15,900

# 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
雑費	3,240	110,764	△ 107,524
管理費	4,604,926	4,293,951	310,975
給料手当	1,385,065	1,370,258	14,807
法定福利費	245,019	243,991	1,028
退職給付費用	72,000	72,000	0
福利厚生費	1,600	3,200	△ 1,600
役員等旅費交通費	409,040	463,200	△ 54,160
旅費交通費	11,060	4,980	6,080
通信運搬費	96,888	95,440	1,448
消耗品費	182,447	190,451	△ 8,004
修繕費	19,224	0	19,224
印刷製本費	55,728	55,728	0
光熱水料費	92,930	37,782	55,148
賃借料	511,060	245,654	265,406
保険料	145,410	156,540	△ 11,130
租税公課	23,000	22,100	900
支払負担金	272,500	272,500	0
委託費	1,055,213	1,029,457	25,756
支払手数料	26,742	30,670	△ 3,928
雑費	0	0	0
他会計からの繰出金	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0
法人会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	122,778,306	130,550,698	△ 7,772,392
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,572,274	△ 1,639,237	△ 933,037
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,572,274	△ 1,639,237	△ 933,037
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			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 2,572,275	△ 1,639,237	△ 933,038
一般正味財産期首残高	21,501,988	23,141,225	△ 1,639,237
一般正味財産期末残高	18,929,713	21,501,988	△ 2,572,275
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	18,929,713	21,501,988	△ 2,572,275