

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	278,092,623	273,667,162	4,425,461
受取配分金	246,160,397	242,640,723	3,519,674
受取材料費等	14,883,720	14,275,122	608,598
受取事務費	17,048,506	16,751,317	297,189
労働者派遣事業等受託収益	7,669,252	6,387,577	1,281,675
労働者派遣事業等受託収益	7,669,252	6,387,577	1,281,675
有料職業紹介事業受託収益	21,799	28,768	△ 6,969
有料職業紹介事業受託収益	21,799	28,768	△ 6,969
受託事業収益（指定管理）	6,627,000	8,447,000	△ 1,820,000
受託事業収益	6,627,000	8,447,000	△ 1,820,000
受取会費	1,080,000	1,068,000	12,000
正会員受取会費	1,080,000	1,068,000	12,000
受取補助金等	22,388,000	20,606,000	1,782,000
受取連合交付金	10,140,000	8,880,000	1,260,000
受取市補助金	12,248,000	11,726,000	522,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	28,594	277,868	△ 249,274
受取利息	8,293	11,330	△ 3,037
雑収益	20,301	266,538	△ 246,237
経常収益計	315,907,268	310,482,375	5,424,893
(2) 経常費用			
事業費	312,744,175	314,607,820	△ 1,863,645
支払配分金	246,160,397	242,640,723	3,519,674
支払材料費等	14,883,720	14,275,122	608,598
給料手当	9,823,550	10,954,493	△ 1,130,943
臨時雇賃金	9,508,340	11,648,615	△ 2,140,275
法定福利費	3,683,904	4,053,095	△ 369,191
退職給付費用	720,000	720,000	0
福利厚生費	60,120	65,304	△ 5,184
会議費	4,464	3,768	696
旅費交通費	13,200	48,300	△ 35,100
通信運搬費	2,240,513	2,666,654	△ 426,141
減価償却費	591,563	963,371	△ 371,808
什器備品費	54,251	130,750	△ 76,499
消耗品費	933,753	1,375,171	△ 441,418
修繕費	605,277	427,722	177,555
印刷製本費	399,270	1,247,508	△ 848,238
光熱水料費	1,853,279	2,409,449	△ 556,170
賃借料	3,792,753	4,115,133	△ 322,380
保険料	3,291,610	4,154,070	△ 862,460
諸謝金	5,356,167	3,235,081	2,121,086
租税公課	760,600	737,200	23,400
支払負担金	337,100	372,100	△ 35,000
組織活動助成費	188,034	179,926	8,108
委託費	6,206,736	7,222,261	△ 1,015,525
支払手数料	573,122	474,106	99,016
貸倒損失	24,452	40,803	△ 16,351
退職給与引当金繰入	672,000	294,245	377,755
雑費	6,000	152,850	△ 146,850
管理費	3,226,759	3,107,319	119,440

科目	当年度	前年度	増減
報酬費	740,000	680,000	60,000
給料手当	836,000	836,000	0
法定福利費	150,000	150,000	0
会議費	9,000	6,756	2,244
役員等旅費交通費	20,400	16,500	3,900
通信運搬費	142,892	227,698	△ 84,806
消耗品費	387,612	199,924	187,688
印刷製本費	327,780	416,772	△ 88,992
賃借料	344,068	289,590	54,478
保険料	188,900	190,500	△ 1,600
委託費	48,362	39,636	8,726
支払手数料	28,475	47,948	△ 19,473
雑費	3,270	5,995	△ 2,725
経常費用計	315,970,934	317,715,139	△ 1,744,205
当期経常増減額	△ 63,666	△ 7,232,764	7,169,098
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
建物補償収益	2,000,000	0	2,000,000
建物補償収益	2,000,000	0	2,000,000
経常外収益計	2,000,000	0	2,000,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	794,055	281,578	512,477
建物除却損	794,055	0	794,055
什器備品費除却損	0	281,578	△ 281,578
建物解体費	1,040,180	0	1,040,180
建物解体費	1,040,180	0	1,040,180
経常外費用計	1,834,235	281,578	1,552,657
当期経常外増減額	165,765	△ 281,578	447,343
当期一般正味財産増減額	102,099	△ 7,514,342	7,616,441
一般正味財産期首残高	45,844,564	53,358,906	△ 7,514,342
一般正味財産期末残高	45,946,663	45,844,564	102,099
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	45,946,663	45,844,564	102,099