

# 正味財産増減計算書

(平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1.経常増減の部</b>			
<b>(1)経常収益</b>			
受託事業収益	364,985,927	364,900,958	84,969
受取配分金	321,154,581	322,410,774	△ 1,256,193
受取材料費等	17,964,096	16,450,555	1,513,541
受取事務費	25,867,250	26,039,629	△ 172,379
独自事業収益	6,422,970	6,544,920	△ 121,950
受取配分金	5,664,826	5,694,773	△ 29,947
受取材料費等	303,782	393,842	△ 90,060
受取事務費	454,362	456,305	△ 1,943
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	616,963	156,083	460,880
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	616,963	156,083	460,880
受取会費	1,864,000	2,247,200	△ 383,200
正会員受取会費	1,864,000	2,247,200	△ 383,200
保険料実費負担分収益	932,000	899,500	32,500
保険料実費負担分収益	932,000	899,500	32,500
受取補助金等	27,900,000	27,480,000	420,000
受取連合交付金	10,650,000	10,650,000	0
受取市町村補助金	16,500,000	16,500,000	0
受取委託費	750,000	330,000	420,000
特定資産運用益	325	0	325
特定資産受取利息	325	0	325
雑収益	7,109	49,727	△ 42,618
雑収益	7,109	49,727	△ 42,618
<b>経常収益計</b>	<b>402,729,294</b>	<b>402,278,388</b>	<b>450,906</b>
<b>(2)経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>394,481,395</b>	<b>389,028,812</b>	<b>5,452,583</b>
受託事業支払配分金	321,154,581	322,410,774	△ 1,256,193
受託事業支払材料費等	17,762,999	16,180,607	1,582,392
独自事業支払配分金	5,664,826	5,694,773	△ 29,947
独自事業支払材料費等	138,498	192,168	△ 53,670
給料手当	11,025,804	12,736,897	△ 1,711,093
職員基本給	7,787,004	7,501,764	285,240
職員特別手当	2,689,059	4,489,780	△ 1,800,721
職員諸手当	549,741	745,353	△ 195,612
臨時雇賃金	2,441,503	2,332,530	108,973
法定福利費	4,206,918	3,903,721	303,197
退職給付費用	908,662	839,020	69,642
福利厚生費	48,763	125,123	△ 76,360
会議費	53,642	30,964	22,678
旅費交通費	738,534	285,380	453,154
通信運搬費	2,380,619	2,021,418	359,201
減価償却費	256,631	338,320	△ 81,689
什器備品費	154,297	356,896	△ 202,599
消耗品費	2,306,315	1,547,252	759,063
修繕費	616,012	162,221	453,791
印刷製本費	401,625	436,855	△ 35,230
光熱水料費	398,270	396,337	1,933
賃借料	4,148,682	3,840,123	308,559
保険料	2,020,694	2,432,118	△ 411,424
諸謝金	13,201,156	8,510,412	4,690,744
諸謝金	514,438	-	-
嘱託職員基本給	9,546,000	-	-
嘱託職員特別手当	2,902,326	-	-
嘱託職員諸手当	238,392	-	-
租税公課	456,524	373,473	83,051

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	59,202	423,056	△ 363,854
組織活動助成費	2,321,700	2,155,100	166,600
委託費	1,449,115	1,202,107	247,008
支払手数料	91,423	51,657	39,766
貸倒損失	23,150	34,875	△ 11,725
雑費	51,250	14,635	36,615
<b>管理費</b>	<b>9,404,672</b>	<b>10,672,345</b>	<b>△ 1,267,673</b>
給料手当	2,937,182	3,354,525	△ 417,343
職員基本給	2,093,796	2,547,036	△ 453,240
職員特別手当	682,371	613,070	69,301
職員諸手当	161,015	194,419	△ 33,404
臨時雇賃金	6,620	9,460	△ 2,840
法定福利費	493,141	583,910	△ 90,769
退職給付費用	118,058	154,380	△ 36,322
福利厚生費	128,881	44,978	83,903
会議費	267,763	128,863	138,900
役員等旅費交通費	1,535,320	1,049,680	485,640
旅費交通費	260,971	226,690	34,281
通信運搬費	76,482	111,996	△ 35,514
減価償却費	25,174	125,874	△ 100,700
消耗品費	599,160	648,486	△ 49,326
修繕費	14,175	32,974	△ 18,799
印刷製本費	311,850	311,850	0
賃借料	1,052,988	966,830	86,158
保険料	130,990	112,520	18,470
諸謝金	43,574	172,200	△ 128,626
租税公課	41,000	43,400	△ 2,400
支払負担金	413,748	564,344	△ 150,596
委託費	283,839	197,897	85,942
支払手数料	11,062	11,683	△ 621
助成費	550,000	950,000	△ 400,000
25周年記念事業費	0	774,912	△ 774,912
雑費	102,694	94,893	7,801
<b>経常費用計</b>	<b>403,886,067</b>	<b>399,701,157</b>	<b>4,184,910</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 1,156,773</b>	<b>2,577,231</b>	<b>△ 3,734,004</b>
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,156,773</b>	<b>2,577,231</b>	<b>△ 3,734,004</b>
<b>2.経常外増減の部</b>			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除去損	0	0	0
車輛運搬具除去損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,156,773</b>	<b>2,577,231</b>	<b>△ 3,734,004</b>
一般正味財産期首残高	55,540,245	52,963,014	2,577,231
一般正味財産期末残高	54,383,472	55,540,245	△ 1,156,773
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
(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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>54,383,472</b>	<b>55,540,245</b>	<b>△ 1,156,773</b>