

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
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	132,911,545	139,235,849	△ 6,324,304
受取配分金	117,447,162	123,091,638	△ 5,644,476
受取材料費等	3,795,701	3,919,395	△ 123,694
受取事務費	11,668,682	12,224,816	△ 556,134
受託事業収益（施設の管理業務）	10,903,460	10,717,170	186,290
受託事業収益（施設の管理業務）	10,903,460	10,717,170	186,290
労働者派遣事業等受託収益	309,805	298,935	10,870
労働者派遣事業等受託収益	309,805	298,935	10,870
シニアワークプログラム協同費収益	55,819	0	55,819
シニアワークプログラム協同費収益	55,819	0	55,819
受取会費	558,000	572,000	△ 14,000
正会員受取会費	558,000	572,000	△ 14,000
受取補助金等	14,200,000	14,255,819	△ 55,819
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取市補助金	7,100,000	7,100,000	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	55,819	△ 55,819
特定資産運用益	1,759	1,905	△ 146
特定資産受取利息	1,759	1,905	△ 146
雑収益	110,489	129,680	△ 19,191
受取利息	3,151	3,180	△ 29
雑収益	107,338	126,500	△ 19,162
経常収益計	159,050,877	165,211,358	△ 6,160,481
(2) 経常費用			
事業費	157,048,458	162,023,929	△ 4,975,471
支払配分金	117,447,162	123,091,638	△ 5,644,476
支払材料費等	3,795,701	3,919,395	△ 123,694
給料手当	13,893,158	15,353,237	△ 1,460,079
臨時雇賃金	53,000	162,990	△ 109,990
法定福利費	2,743,875	2,541,312	202,563
退職給付費用	605,112	580,480	24,632
福利厚生費	39,489	24,175	15,314
役員等旅費交通費	10,000	10,400	△ 400
旅費交通費	57,290	103,980	△ 46,690
通信運搬費	814,404	805,076	9,328
減価償却費	651,099	616,569	34,530

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
什器備品費	320,240	37,000	283,240
消耗品費	1,052,547	835,661	216,886
修繕費	572,442	810,732	△ 238,290
印刷製本費	819,840	799,025	20,815
光熱水料費	2,279,533	2,116,930	162,603
賃借料	2,654,287	2,475,180	179,107
保険料	1,053,190	1,059,120	△ 5,930
諸謝金	1,715,700	168,000	1,547,700
租税公課	713,100	879,126	△ 166,026
支払負担金	1,000	7,245	△ 6,245
委託費	5,636,984	5,523,835	113,149
支払手数料	32,085	34,125	△ 2,040
雑費	87,220	68,698	18,522
管理費	2,863,107	2,920,901	△ 57,794
役員報酬	929,000	840,000	89,000
給料手当	624,199	605,975	18,224
法定福利費	120,023	116,458	3,565
退職給付費用	32,328	30,240	2,088
福利厚生費	1,417	6,843	△ 5,426
会議費	25,200	25,200	0
役員等旅費交通費	318,700	294,400	24,300
旅費交通費	0	1,240	△ 1,240
通信運搬費	95,766	48,789	46,977
什器備品費	0	10,500	△ 10,500
消耗品費	137,567	162,421	△ 24,854
修繕費	0	65,000	△ 65,000
印刷製本費	85,250	141,100	△ 55,850
光熱水料費	19,687	29,141	△ 9,454
賃借料	53,423	104,100	△ 50,677
保険料	21,620	25,530	△ 3,910
租税公課	96,100	81,200	14,900
支払負担金	252,200	252,200	0
委託費	27,454	49,642	△ 22,188
支払手数料	2,505	3,330	△ 825
雑費	20,668	27,592	△ 6,924
経常費用計	159,911,565	164,944,830	△ 5,033,265
当期経常増減額	△ 860,688	266,528	△ 1,127,216

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
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,894	0	1,894
車両運搬具売却益	1,894	0	1,894
引当金戻入益	17,823	4,177	13,646
貸倒引当金戻入益	17,823	4,177	13,646
経常外収益計	19,717	4,177	15,540
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	19,717	4,177	15,540
当期一般正味財産増減額	△ 840,971	270,705	△ 1,111,676
一般正味財産期首残高	15,888,273	15,617,568	270,705
一般正味財産期末残高	15,047,302	15,888,273	△ 840,971
Ⅲ 正味財産期末残高	15,047,302	15,888,273	△ 840,971