

# 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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			
特定資産運用益	1,729	1,759	△ 30
特定資産受取利息	1,729	1,759	△ 30
受取会費	542,000	558,000	△ 16,000
正会員受取会費	542,000	558,000	△ 16,000
受託事業収益	135,501,088	132,911,545	2,589,543
受取配分金	118,674,084	117,447,162	1,226,922
受取材料費等	5,046,510	3,795,701	1,250,809
受取事務費	11,780,494	11,668,682	111,812
独自事業収益	82,500	0	82,500
受取配分金	75,605	0	75,605
受取事務費	6,895	0	6,895
受託事業収益（施設の管理業務）	11,286,840	10,903,460	383,380
受託事業収益（施設の管理業務）	11,286,840	10,903,460	383,380
労働者派遣事業等受託収益	491,601	309,805	181,796
労働者派遣事業等受託収益	491,601	309,805	181,796
シニアワークプログラム協同費収益	0	55,819	△ 55,819
シニアワークプログラム協同費収益	0	55,819	△ 55,819
緊急雇用創出事業臨時特例基金事業受託収益	1,522,443	0	1,522,443
緊急雇用創出事業臨時特例基金事業受託収益	1,522,443	0	1,522,443
受取補助金等	14,560,000	14,200,000	360,000
受取連合交付金	7,280,000	7,100,000	180,000
受取市補助金	7,280,000	7,100,000	180,000
雑収益	117,606	110,489	7,117
受取利息	2,748	3,151	△ 403
雑収益	114,858	107,338	7,520
経常収益計	164,105,807	159,050,877	5,054,930
(2) 経常費用			
事業費	162,681,613	157,048,458	5,633,155
支払配分金	118,749,689	117,447,162	1,302,527
支払材料費等	5,046,510	3,795,701	1,250,809
給料手当	12,601,251	13,893,158	△ 1,291,907
臨時雇賃金	0	53,000	△ 53,000
法定福利費	3,035,901	2,743,875	292,026
退職給付費用	625,737	605,112	20,625
福利厚生費	40,615	39,489	1,126

# 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
旅費交通費	25,664	57,290	△ 31,626
通信運搬費	839,839	814,404	25,435
減価償却費	955,101	651,099	304,002
什器備品費	150,336	320,240	△ 169,904
消耗品費	1,232,713	1,052,547	180,166
修繕費	997,632	572,442	425,190
印刷製本費	908,800	819,840	88,960
光熱水料費	2,355,485	2,279,533	75,952
賃借料	2,779,022	2,654,287	124,735
保険料	1,206,550	1,053,190	153,360
諸謝金	4,488,000	1,715,700	2,772,300
租税公課	926,915	713,100	213,815
支払負担金	28,000	1,000	27,000
委託費	5,603,988	5,636,984	△ 32,996
支払手数料	33,459	32,085	1,374
雑費	40,406	87,220	△ 46,814
管理費	2,843,424	2,863,107	△ 19,683
役員報酬	898,000	929,000	△ 31,000
給料手当	643,934	624,199	19,735
法定福利費	124,014	120,023	3,991
退職給付費用	34,323	32,328	1,995
福利厚生費	1,458	1,417	41
会議費	21,979	25,200	△ 3,221
役員等旅費交通費	281,588	318,700	△ 37,112
通信運搬費	51,555	95,766	△ 44,211
消耗品費	137,156	137,567	△ 411
印刷製本費	77,440	85,250	△ 7,810
光熱水料費	16,535	19,687	△ 3,152
賃借料	85,882	53,423	32,459
保険料	24,840	21,620	3,220
租税公課	154,094	96,100	57,994
支払負担金	252,200	252,200	0
委託費	24,312	27,454	△ 3,142
支払手数料	3,972	2,505	1,467
雑費	10,142	20,668	△ 10,526
経常費用計	165,525,037	159,911,565	5,613,472
当期経常増減額	△ 1,419,230	△ 860,688	△ 558,542

## 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	0	1,894	△ 1,894
車両運搬具売却益	0	1,894	△ 1,894
引当金戻入益	0	17,823	△ 17,823
貸倒引当金戻入益	0	17,823	△ 17,823
経常外収益計	0	19,717	△ 19,717
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	19,717	△ 19,717
当期一般正味財産増減額	△ 1,419,230	△ 840,971	△ 578,259
一般正味財産期首残高	15,047,302	15,888,273	△ 840,971
一般正味財産期末残高	13,628,072	15,047,302	△ 1,419,230
Ⅲ 正味財産期末残高	13,628,072	15,047,302	△ 1,419,230