

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			
特定資産運用益	1,648	1,729	△ 81
特定資産受取利息	1,648	1,729	△ 81
受取会費	542,000	542,000	0
正会員受取会費	542,000	542,000	0
受託事業収益	127,155,413	135,501,088	△ 8,345,675
受取配分金	111,020,945	118,674,084	△ 7,653,139
受取材料費等	5,105,581	5,046,510	59,071
受取事務費	11,028,887	11,780,494	△ 751,607
独自事業収益	103,700	82,500	21,200
受取配分金	95,007	75,605	19,402
受取事務費	8,693	6,895	1,798
受託事業収益（施設の管理業務）	10,958,620	11,286,840	△ 328,220
受託事業収益（施設の管理業務）	10,958,620	11,286,840	△ 328,220
労働者派遣事業等受託収益	1,012,657	491,601	521,056
労働者派遣事業等受託収益	1,012,657	491,601	521,056
緊急雇用創出事業臨時特例基金事業受託収益	0	1,522,443	△ 1,522,443
緊急雇用創出事業臨時特例基金事業受託収益	0	1,522,443	△ 1,522,443
受取補助金等	15,730,000	14,560,000	1,170,000
受取連合交付金	7,850,000	7,280,000	570,000
受取市補助金	7,880,000	7,280,000	600,000
雑収益	85,935	117,606	△ 31,671
受取利息	2,571	2,748	△ 177
雑収益	83,364	114,858	△ 31,494
経常収益計	155,589,973	164,105,807	△ 8,515,834
(2) 経常費用			
事業費	154,771,629	162,681,613	△ 7,909,984
支払配分金	111,115,952	118,749,689	△ 7,633,737
支払材料費等	5,105,581	5,046,510	59,071
給料手当	10,729,181	12,601,251	△ 1,872,070
臨時雇賃金	64,218	0	64,218
法定福利費	3,044,949	3,035,901	9,048
退職給付費用	547,939	625,737	△ 77,798
福利厚生費	42,277	40,615	1,662

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
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
旅費交通費	22,300	25,664	△ 3,364
通信運搬費	820,795	839,839	△ 19,044
減価償却費	388,241	955,101	△ 566,860
什器備品費	17,064	150,336	△ 133,272
消耗品費	860,781	1,232,713	△ 371,932
修繕費	668,635	997,632	△ 328,997
印刷製本費	627,700	908,800	△ 281,100
光熱水料費	2,175,793	2,355,485	△ 179,692
賃借料	3,870,896	2,779,022	1,091,874
保険料	1,170,880	1,206,550	△ 35,670
諸謝金	6,895,240	4,488,000	2,407,240
租税公課	849,689	926,915	△ 77,226
支払負担金	0	28,000	△ 28,000
委託費	5,658,409	5,603,988	54,421
支払手数料	39,260	33,459	5,801
雑費	45,849	40,406	5,443
管理費	2,528,798	2,843,424	△ 314,626
役員報酬	874,000	898,000	△ 24,000
給料手当	496,359	643,934	△ 147,575
法定福利費	106,371	124,014	△ 17,643
退職給付費用	26,161	34,323	△ 8,162
福利厚生費	563	1,458	△ 895
会議費	16,123	21,979	△ 5,856
役員等旅費交通費	212,700	281,588	△ 68,888
通信運搬費	50,758	51,555	△ 797
消耗品費	60,799	137,156	△ 76,357
印刷製本費	75,280	77,440	△ 2,160
光熱水料費	14,238	16,535	△ 2,297
賃借料	38,544	85,882	△ 47,338
保険料	26,100	24,840	1,260
諸謝金	93,760	0	93,760
租税公課	150,911	154,094	△ 3,183
支払負担金	252,500	252,200	300
委託費	24,236	24,312	△ 76
支払手数料	3,484	3,972	△ 488
雑費	5,911	10,142	△ 4,231
経常費用計	157,300,427	165,525,037	△ 8,224,610

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
当期経常増減額	△ 1,710,454	△ 1,419,230	△ 291,224
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
引当金戻入益	0	0	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,710,454	△ 1,419,230	△ 291,224
一般正味財産期首残高	13,628,072	15,047,302	△ 1,419,230
一般正味財産期末残高	11,917,618	13,628,072	△ 1,710,454
Ⅲ 正味財産期末残高	11,917,618	13,628,072	△ 1,710,454