

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			
受託事業収益	408,288,983	387,854,022	20,434,961
受取配分金	356,721,758	341,094,819	15,626,939
受取材料費等	19,002,646	18,218,640	784,006
受取事務費	32,564,579	28,540,563	4,024,016
労働者派遣事業等受託収益	5,641,078	4,707,680	933,398
労働者派遣事業等受託収益	5,641,078	4,707,680	933,398
介護保険事業収益	7,792,430	8,220,494	△ 428,064
介護保険報酬収益	3,903,537	3,131,542	771,995
介護保険利用者負担金収益	401,033	320,838	80,195
特定施設外部サービス委託料収益	3,487,860	4,768,114	△ 1,280,254
SP技能講習共同費収益	387,642	147,000	240,642
SP技能講習共同費収益	387,642	147,000	240,642
SP技能講習受託収益	0	1,860,102	△ 1,860,102
SP技能講習受託収益	0	1,860,102	△ 1,860,102
職業紹介事業受託収益	44,032	0	44,032
職業紹介事業受託収益	44,032	0	44,032
受取会費	2,788,500	2,865,000	△ 76,500
正会員受取会費	2,788,500	2,865,000	△ 76,500
受取補助金等	23,400,000	23,400,000	0
受取連合交付金	11,700,000	11,700,000	0
受取市補助金	11,700,000	11,700,000	0
特定資産運用益	7,450	6,632	818
特定資産受取利息	7,450	6,632	818
雑収益	57,175	56,184	991
受取利息	1,056	1,562	△ 506
雑収益	56,119	54,622	1,497
経常収益計	448,407,290	429,117,114	19,290,176
(2)経常費用			
事業費	432,888,955	416,386,106	16,502,849
支払配分金	361,737,701	346,762,172	14,975,529
支払材料費等	17,201,601	16,771,103	430,498
役員報酬	157,500	157,500	0
給料手当	26,994,644	25,760,882	1,233,762
臨時雇賃金	234,598	171,200	63,398

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	5,127,036	4,768,733	358,303
退職給付費用	1,387,200	1,368,500	18,700
福利厚生費	58,461	30,009	28,452
会議費	46,478	39,919	6,559
役員等旅費交通費	109,500	135,600	△ 26,100
旅費交通費	163,180	458,528	△ 295,348
通信運搬費	1,821,528	1,748,930	72,598
減価償却費	44,360	68,353	△ 23,993
什器備品費	180,260	151,670	28,590
消耗品費	1,827,094	1,982,366	△ 155,272
修繕費	395,589	446,019	△ 50,430
印刷製本費	1,342,190	1,253,771	88,419
賃借料	3,568,858	3,788,146	△ 219,288
保険料	2,588,590	2,611,430	△ 22,840
諸謝金	4,235,448	4,867,121	△ 631,673
租税公課	1,459,700	733,000	726,700
支払負担金	3,000	5,000	△ 2,000
委託費	1,885,699	1,557,182	328,517
教材費	306,968	640,497	△ 333,529
広報費	0	97,000	△ 97,000
支払手数料	1,944	2,760	△ 816
雑費	9,828	8,715	1,113
管理費	10,828,452	10,330,971	497,481
役員報酬	514,500	526,500	△ 12,000
給料手当	5,444,655	5,211,985	232,670
法定福利費	836,082	783,763	52,319
退職給付費用	244,800	241,500	3,300
福利厚生費	10,317	5,296	5,021
会議費	13,832	10,140	3,692
役員等旅費交通費	145,540	148,620	△ 3,080
減価償却費	59,534	45,116	14,418
消耗品費	161,144	101,024	60,120
修繕費	66,067	48,318	17,749
印刷製本費	148,960	144,375	4,585
賃借料	655,743	591,479	64,264
保険料	140,680	136,040	4,640
諸謝金	35,000	35,000	0
租税公課	23,750	23,280	470
支払負担金	445,900	406,900	39,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	1,651,102	1,658,459	△ 7,357
支払手数料	79,572	77,190	2,382
雑費	151,274	135,986	15,288
経常費用計	443,717,407	426,717,077	17,000,330
当期経常増減額	4,689,883	2,400,037	2,289,846
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
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	4,689,883	2,400,037	2,289,846
一般正味財産期首残高	57,157,945	54,757,908	2,400,037
一般正味財産期末残高	61,847,828	57,157,945	4,689,883
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	61,847,828	57,157,945	4,689,883