

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			
受託事業収益	408,472,040	408,288,983	183,057
受取配分金	356,391,419	356,721,758	△ 330,339
受取材料費等	19,328,107	19,002,646	325,461
受取事務費	32,752,514	32,564,579	187,935
労働者派遣事業等受託収益	7,120,682	5,641,078	1,479,604
労働者派遣事業等受託収益	7,120,682	5,641,078	1,479,604
介護保険事業収益	9,557,576	7,792,430	1,765,146
介護保険報酬収益	4,871,899	3,903,537	968,362
介護保険利用者負担金収益	721,871	401,033	320,838
特定施設外部サービス委託料収益	3,963,806	3,487,860	475,946
SP技能講習共同費収益	86,400	387,642	△ 301,242
SP技能講習共同費収益	86,400	387,642	△ 301,242
職業紹介事業受託収益	210,712	44,032	166,680
職業紹介事業受託収益	210,712	44,032	166,680
カット・ライフ応援ステーション受託事業収益	3,579,000	0	3,579,000
カット・ライフ応援ステーション受託事業収益	3,579,000	0	3,579,000
人材育成事業受託収益事業収益	62,853	0	62,853
人材育成事業受託収益	62,853	0	62,853
受取会費	2,917,500	2,788,500	129,000
正会員受取会費	2,917,500	2,788,500	129,000
受取補助金等	23,920,000	23,400,000	520,000
受取連合交付金	11,940,000	11,700,000	240,000
受取市補助金	11,980,000	11,700,000	280,000
特定資産運用益	7,561	7,450	111
特定資産受取利息	7,561	7,450	111
雑収益	27,871	57,175	△ 29,304
受取利息	734	1,056	△ 322
雑収益	27,137	56,119	△ 28,982
経常収益計	455,962,195	448,407,290	7,554,905
(2)経常費用			
事業費	438,580,004	432,888,955	5,691,049
支払配分金	362,571,725	361,737,701	834,024
支払材料費等	16,398,625	17,201,601	△ 802,976
役員報酬	157,686	157,500	186

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
給料手当	28,007,724	26,994,644	1,013,080
臨時雇賃金	113,786	234,598	△ 120,812
法定福利費	5,668,048	5,127,036	541,012
退職給付費用	1,397,100	1,387,200	9,900
福利厚生費	61,363	58,461	2,902
会議費	44,895	46,478	△ 1,583
役員等旅費交通費	163,800	109,500	54,300
旅費交通費	118,440	163,180	△ 44,740
通信運搬費	1,853,870	1,821,528	32,342
減価償却費	302,180	44,360	257,820
什器備品費	945,820	180,260	765,560
消耗品費	2,061,095	1,827,094	234,001
修繕費	312,807	395,589	△ 82,782
印刷製本費	1,246,911	1,342,190	△ 95,279
賃借料	3,832,791	3,568,858	263,933
保険料	2,464,550	2,588,590	△ 124,040
諸謝金	6,281,292	4,235,448	2,045,844
租税公課	1,422,300	1,459,700	△ 37,400
支払負担金	0	3,000	△ 3,000
委託費	2,985,924	1,885,699	1,100,225
教材費	151,935	306,968	△ 155,033
支払手数料	2,808	1,944	864
雑費	12,529	9,828	2,701
管理費	10,887,319	10,828,452	58,867
役員報酬	523,811	514,500	9,311
給料手当	5,315,142	5,444,655	△ 129,513
法定福利費	827,183	836,082	△ 8,899
退職給付費用	234,900	244,800	△ 9,900
福利厚生費	9,563	10,317	△ 754
会議費	27,098	13,832	13,266
役員等旅費交通費	255,460	145,540	109,920
減価償却費	62,608	59,534	3,074
消耗品費	138,130	161,144	△ 23,014
修繕費	60,002	66,067	△ 6,065
印刷製本費	175,840	148,960	26,880
賃借料	696,095	655,743	40,352
保険料	135,350	140,680	△ 5,330
諸謝金	5,000	35,000	△ 30,000
租税公課	26,467	23,750	2,717

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	412,900	445,900	△ 33,000
委託費	1,681,004	1,651,102	29,902
支払手数料	92,436	79,572	12,864
雑費	208,330	151,274	57,056
経常費用計	449,467,323	443,717,407	5,749,916
当期経常増減額	6,494,872	4,689,883	1,804,989
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	6,494,872	4,689,883	1,804,989
一般正味財産期首残高	61,847,828	57,157,945	4,689,883
一般正味財産期末残高	68,342,700	61,847,828	6,494,872
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
(1)収益			0
収益計	0	0	0
(2)費用			0
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	68,342,700	61,847,828	6,494,872

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	399,043,471	9,428,569	408,472,040
受取配分金	356,391,419		356,391,419
受取材料費等	19,328,107		19,328,107
受取事務費	23,323,945	9,428,569	32,752,514
労働者派遣事業等受託収益	7,120,682		7,120,682
労働者派遣事業等受託収益	7,120,682		7,120,682
介護保険事業収益	9,557,576		9,557,576
介護保険報酬収益	4,871,899		4,871,899
介護保険利用者負担金収益	721,871		721,871
特定施設外部サービス委託料収益	3,963,806		3,963,806
SP技能講習共同費収益	86,400		86,400
SP技能講習共同費収益	86,400		86,400
職業紹介事業受託収益	210,712		210,712
職業紹介事業受託収益	210,712		210,712
カット・ライフ応援ステーション事業受託収益	3,579,000		3,579,000
カット・ライフ応援ステーション事業受託収益	3,579,000		3,579,000
人材育成事業受託収益	62,853		62,853
人材育成事業受託収益	62,853		62,853
受取会費	1,458,750	1,458,750	2,917,500
正会員受取会費	1,458,750	1,458,750	2,917,500
受取補助金等	23,920,000		23,920,000
受取連合交付金	11,940,000		11,940,000
受取市補助金	11,980,000		11,980,000
特定資産運用益	7,561		7,561
特定資産受取利息	7,561		7,561
雑収益	27,871		27,871
受取利息	734		734
雑収益	27,137		27,137
経常収益計	445,074,876	10,887,319	455,962,195
(2)経常費用			
事業費	438,580,004		438,580,004
支払配分金	362,571,725		362,571,725
支払材料費等	16,398,625		16,398,625
役員報酬	157,686		157,686

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
給料手当	28,007,724		28,007,724
臨時雇賃金	113,786		113,786
法定福利費	5,668,048		5,668,048
退職給付費用	1,397,100		1,397,100
福利厚生費	61,363		61,363
会議費	44,895		44,895
役員等旅費交通費	163,800		163,800
旅費交通費	118,440		118,440
通信運搬費	1,853,870		1,853,870
減価償却費	302,180		302,180
什器備品費	945,820		945,820
消耗品費	2,061,095		2,061,095
修繕費	312,807		312,807
印刷製本費	1,246,911		1,246,911
賃借料	3,832,791		3,832,791
保険料	2,464,550		2,464,550
諸謝金	6,281,292		6,281,292
租税公課	1,422,300		1,422,300
委託費	2,985,924		2,985,924
教材費	151,935		151,935
支払手数料	2,808		2,808
雑費	12,529		12,529
管理費		10,887,319	10,887,319
役員報酬		523,811	523,811
給料手当		5,315,142	5,315,142
法定福利費		827,183	827,183
退職給付費用		234,900	234,900
福利厚生費		9,563	9,563
会議費		27,098	27,098
役員等旅費交通費		255,460	255,460
減価償却費		62,608	62,608
消耗品費		138,130	138,130
修繕費		60,002	60,002
印刷製本費		175,840	175,840
賃借料		696,095	696,095
保険料		135,350	135,350
諸謝金		5,000	5,000
租税公課		26,467	26,467
支払負担金		412,900	412,900

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
委託費		1,681,004	1,681,004
支払手数料		92,436	92,436
雑費		208,330	208,330
経常費用計	438,580,004	10,887,319	449,467,323
当期経常増減額	6,494,872	0	6,494,872
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	6,494,872	0	6,494,872
一般正味財産期首残高			61,847,828
一般正味財産期末残高			68,342,700
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計			0
(2)費用			
費用計			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
Ⅲ 正味財産期末残高			68,342,700