

# 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	192,597,454	195,609,028	△ 3,011,574
受取配分金	165,276,378	167,281,368	△ 2,004,990
受取材料費等	10,778,695	11,360,940	△ 582,245
受取事務費	16,542,381	16,966,720	△ 424,339
労働者派遣事業等受託収益	15,591	0	15,591
労働者派遣事業等受託収益	15,591	0	15,591
指定管理受託事業収益	25,758,000	25,923,000	△ 165,000
受取配分金	20,449,325	20,668,090	△ 218,765
受取事務費	2,044,681	2,066,710	△ 22,029
施設管理運営費	3,263,994	3,188,200	75,794
受取会費	986,000	984,000	2,000
正会員受取会費	986,000	984,000	2,000
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
特定資産運用益	7,917	8,069	△ 152
特定資産受取利息	7,917	8,069	△ 152
雑収益	9,948	25,679	△ 15,731
受取利息	4,866	4,753	113
雑収益	5,082	20,926	△ 15,844
経常収益計	233,934,910	236,749,776	△ 2,814,866
(2) 経常費用			
事業費	231,837,550	233,198,791	△ 1,361,241
支払配分金	185,725,703	187,949,458	△ 2,223,755
支払材料費等	9,091,330	10,008,058	△ 916,728
給料手当	20,123,747	18,977,296	1,146,451
法定福利費	3,210,870	3,095,258	115,612
退職給付費用	1,317,054	1,300,453	16,601
福利厚生費	42,047	38,625	3,422
会議費	39,222	25,755	13,467
旅費交通費	40,225	32,783	7,442
通信運搬費	1,272,193	1,223,142	49,051
減価償却費	120,443	379,883	△ 259,440

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
什器備品費	0	11,980	△ 11,980
消耗品費	670,041	840,659	△ 170,618
修繕費	594,018	533,571	60,447
印刷製本費	454,514	709,708	△ 255,194
光熱水料費	2,325,362	2,429,984	△ 104,622
賃借料	1,023,379	998,299	25,080
保険料	1,925,310	1,524,008	401,302
諸謝金	1,483,000	1,263,700	219,300
租税公課	931,098	549,101	381,997
委託費	1,246,394	1,091,031	155,363
支払手数料	196,946	203,364	△ 6,418
貸倒損失	0	7,375	△ 7,375
雑費	4,654	5,300	△ 646
管理費	2,525,360	2,403,701	121,659
役員報酬	692,260	699,945	△ 7,685
給料手当	970,133	914,897	55,236
法定福利費	154,584	147,997	6,587
退職給付費用	63,426	62,627	799
福利厚生費	2,029	1,864	165
会議費	15,261	12,420	2,841
役員等旅費交通費	25,380	0	25,380
旅費交通費	705	1,097	△ 392
通信運搬費	143,360	123,595	19,765
減価償却費	720	9,962	△ 9,242
消耗品費	28,445	17,875	10,570
修繕費	7,704	4,675	3,029
印刷製本費	26,194	27,984	△ 1,790
賃借料	42,651	61,645	△ 18,994
保険料	121,880	110,332	11,548
租税公課	4,522	2,569	1,953
支払負担金	166,800	166,800	0
委託費	38,796	28,912	9,884
支払手数料	11,470	8,505	2,965
雑費	9,040	0	9,040
経常費用計	234,362,910	235,602,492	△ 1,239,582
当期経常増減額	△ 428,000	1,147,284	△ 1,575,284
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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	△ 428,000	1,147,284	△ 1,575,284
一般正味財産期首残高	66,661,218	65,513,934	1,147,284
一般正味財産期末残高	66,233,218	66,661,218	△ 428,000
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	66,233,218	66,661,218	△ 428,000