

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	166,570,596	192,597,454	△ 26,026,858
受取配分金	142,849,845	165,276,378	△ 22,426,533
受取材料費等	9,436,195	10,778,695	△ 1,342,500
受取事務費	14,284,556	16,542,381	△ 2,257,825
労働者派遣事業等受託収益	789,204	15,591	773,613
労働者派遣事業等受託収益	789,204	15,591	773,613
職業紹介事業受託収益	33,849	0	33,849
職業紹介事業受託収益	33,849	0	33,849
指定管理受託事業収益	26,126,000	25,758,000	368,000
受取配分金	20,711,191	20,449,325	261,866
受取事務費	2,070,942	2,044,681	26,261
施設管理運営費	3,343,867	3,263,994	79,873
受取会費	946,000	986,000	△ 40,000
正会員受取会費	946,000	986,000	△ 40,000
受取補助金等	17,530,000	14,560,000	2,970,000
受取連合交付金	8,750,000	7,280,000	1,470,000
受取（市）補助金	8,780,000	7,280,000	1,500,000
特定資産運用益	7,916	7,917	△ 1
特定資産受取利息	7,916	7,917	△ 1
雑収益	14,802	9,948	4,854
受取利息	4,154	4,866	△ 712
雑収益	10,648	5,082	5,566
経常収益計	212,018,367	233,934,910	△ 21,916,543
(2) 経常費用			
事業費	210,673,886	231,837,550	△ 21,163,664
支払配分金	163,561,036	185,725,703	△ 22,164,667
支払材料費等	7,949,056	9,091,330	△ 1,142,274
給料手当	21,089,934	20,123,747	966,187
法定福利費	3,374,151	3,210,870	163,281
退職給付費用	1,354,033	1,317,054	36,979
福利厚生費	42,048	42,047	1
会議費	51,379	39,222	12,157
旅費交通費	45,382	40,225	5,157

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	1,217,335	1,272,193	△ 54,858
減価償却費	94,791	120,443	△ 25,652
什器備品費	59,246	0	59,246
消耗品費	796,396	670,041	126,355
修繕費	369,044	594,018	△ 224,974
印刷製本費	496,075	454,514	41,561
光熱水料費	2,205,041	2,325,362	△ 120,321
賃借料	1,706,702	1,023,379	683,323
保険料	1,871,864	1,925,310	△ 53,446
諸謝金	1,484,200	1,483,000	1,200
租税公課	1,492,501	931,098	561,403
委託費	1,184,531	1,246,394	△ 61,863
支払手数料	226,756	196,946	29,810
雑費	2,385	4,654	△ 2,269
管理費	2,579,182	2,525,360	53,822
役員報酬	701,573	692,260	9,313
給料手当	1,016,738	970,133	46,605
法定福利費	162,450	154,584	7,866
退職給付費用	65,207	63,426	1,781
福利厚生費	2,028	2,029	△ 1
会議費	11,376	15,261	△ 3,885
役員等旅費交通費	10,360	25,380	△ 15,020
旅費交通費	478	705	△ 227
通信運搬費	167,493	143,360	24,133
減価償却費	720	720	0
消耗品費	11,176	28,445	△ 17,269
修繕費	0	7,704	△ 7,704
印刷製本費	26,915	26,194	721
賃借料	69,970	42,651	27,319
保険料	120,836	121,880	△ 1,044
租税公課	2,149	4,522	△ 2,373
支払負担金	160,800	166,800	△ 6,000
委託費	40,075	38,796	1,279
支払手数料	8,838	11,470	△ 2,632
雑費	0	9,040	△ 9,040
経常費用計	213,253,068	234,362,910	△ 21,109,842
当期経常増減額	△ 1,234,701	△ 428,000	△ 806,701
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
固定資産売却益	0	0	0
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	△ 1,234,701	△ 428,000	△ 806,701
一般正味財産期首残高	66,233,218	66,661,218	△ 428,000
一般正味財産期末残高	64,998,517	66,233,218	△ 1,234,701
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	64,998,517	66,233,218	△ 1,234,701