

# 正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	610,783,112	640,378,972	△ 29,595,860
受取配分金	506,020,558	533,620,975	△ 27,600,417
受取材料費等	33,497,468	32,087,801	1,409,667
受取事務費	39,718,400	41,256,036	△ 1,537,636
施設受託収益	30,025,946	31,763,370	△ 1,737,424
施設利用収益	1,520,740	1,650,790	△ 130,050
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	948,106	600,000	348,106
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	948,106	600,000	348,106
受取会費	1,639,300	1,613,500	25,800
正会員受取会費	1,638,100	1,611,100	27,000
特別会員受取会費	1,200	2,400	△ 1,200
受取補助金等	19,100,000	19,100,000	0
受取連合交付金	8,700,000	8,700,000	0
受取(市)補助金	10,400,000	10,400,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	4,735	4,173	562
特定資産受取利息	4,735	4,173	562
雑収益	10,820	4,536	6,284
受取利息	20	20	0
雑収益	10,800	4,516	6,284
経常収益計	632,486,073	661,701,181	△ 29,215,108
(2) 経常費用			
事業費	615,532,089	647,542,302	△ 32,010,213
支払配分金	506,020,558	533,620,975	△ 27,600,417
支払材料費等	23,274,056	24,909,863	△ 1,635,807
役員報酬	151,200	132,300	18,900
給与手当	16,647,631	17,366,881	△ 719,250
臨時雇賃金	8,182,527	7,860,817	321,710
法定福利費	3,976,132	4,023,721	△ 47,589
退職給付費用	595,200	595,200	0
福利厚生費	229,636	143,520	86,116
会議費	333,322	285,987	47,335
旅費交通費	26,660	19,472	7,188
通信運搬費	1,780,246	1,932,788	△ 152,542
減価償却費	1,690,485	1,840,059	△ 149,574
什器備品費	0	109,140	△ 109,140
消耗品費	1,985,980	1,638,687	347,293
修繕費	1,954,818	1,908,831	45,987
印刷製本費	1,887,330	1,907,274	△ 19,944
光熱水料費	8,606,493	9,334,806	△ 728,313
賃借料	4,909,220	5,001,670	△ 92,450
保険料	3,684,560	3,638,317	46,243
諸謝金	4,723,323	3,602,180	1,121,143
租税公課	2,458,600	2,102,000	356,600
組織活動助成費	1,181,533	1,196,467	△ 14,934

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
委託費	18,757,229	21,289,551	△ 2,532,322
教材費	231,110	29,925	201,185
支払手数料	144,200	177,305	△ 33,105
貸倒損失	55,895	0	55,895
燃料費	1,743,345	2,561,663	△ 818,318
支払利息	29,300	41,328	△ 12,028
雑費	271,500	271,575	△ 75
管理費	11,626,877	13,262,446	△ 1,635,569
役員報酬	1,177,800	983,700	194,100
給与手当	4,233,814	4,341,718	△ 107,904
法定福利費	722,095	738,280	△ 16,185
退職給付費用	148,800	148,800	0
福利厚生費	27,824	57,880	△ 30,056
会議費	54,209	68,299	△ 14,090
旅費交通費	6,040	4,868	1,172
通信運搬費	166,502	183,498	△ 16,996
減価償却費	614,539	613,785	754
消耗品費	416,435	355,912	60,523
修繕費	49,170	147,192	△ 98,022
印刷製本費	67,095	70,077	△ 2,982
光熱水料費	204,934	277,131	△ 72,197
賃借料	652,700	694,445	△ 41,745
保険料	329,696	176,083	153,613
諸謝金	183,800	181,400	2,400
租税公課	75,737	744,100	△ 668,363
支払負担金	407,600	356,000	51,600
委託費	1,541,674	2,645,980	△ 1,104,306
支払手数料	201,540	192,820	8,720
支払利息	7,324	10,330	△ 3,006
雑費	337,549	270,148	67,401
経常費用計	627,158,966	660,804,748	△ 33,645,782
当期経常増減額	5,327,107	896,433	4,430,674
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			
固定資産除却損	0	9,331	△ 9,331
車両運搬具除却損	0	9,331	△ 9,331
経常外費用計	0	9,331	△ 9,331
当期経常外増減額	0	△ 9,331	9,331
当期一般正味財産増減額	5,327,107	887,102	4,440,005
一般正味財産期首残高	76,043,489	75,156,387	887,102
一般正味財産期末残高	81,370,596	76,043,489	5,327,107
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	81,370,596	76,043,489	5,327,107

# 正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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	599,975,885	10,807,227		610,783,112
受取配分金	506,020,558	0		506,020,558
受取材料費等	33,497,468	0		33,497,468
受取事務費	28,911,173	10,807,227		39,718,400
施設受託収益	30,025,946	0		30,025,946
施設利用収益	1,520,740	0		1,520,740
労働者派遣事業等受託収益	0	0		0
労働者派遣事業等受託収益	0	0		0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	948,106	0		948,106
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	948,106	0		948,106
受取会費	819,650	819,650		1,639,300
正会員受取会費	819,050	819,050		1,638,100
特別会員受取会費	600	600		1,200
受取補助金等	19,100,000	0		19,100,000
受取連合交付金	8,700,000	0		8,700,000
受取(市)補助金	10,400,000	0		10,400,000
受取寄付金	0	0		0
受取寄付金	0	0		0
特定資産運用益	4,735	0		4,735
特定資産受取利息	4,735	0		4,735
雑収益	10,820	0		10,820
受取利息	20	0		20
雑収益	10,800	0		10,800
経常収益計	620,859,196	11,626,877		632,486,073
(2) 経常費用				
事業費	615,532,089	0		615,532,089
支払配分金	506,020,558	0		506,020,558
支払材料費等	23,274,056	0		23,274,056
役員報酬	151,200	0		151,200
給与手当	16,647,631	0		16,647,631
臨時雇賃金	8,182,527	0		8,182,527
法定福利費	3,976,132	0		3,976,132
退職給付費用	595,200	0		595,200
福利厚生費	229,636	0		229,636
会議費	333,322	0		333,322
旅費交通費	26,660	0		26,660
通信運搬費	1,780,246	0		1,780,246
減価償却費	1,690,485	0		1,690,485
什器備品費	0	0		0
消耗品費	1,985,980	0		1,985,980
修繕費	1,954,818	0		1,954,818
印刷製本費	1,887,330	0		1,887,330
光熱水料費	8,606,493	0		8,606,493
賃借料	4,909,220	0		4,909,220
保険料	3,684,560	0		3,684,560
諸謝金	4,723,323	0		4,723,323
租税公課	2,458,600	0		2,458,600
組織活動助成費	1,181,533	0		1,181,533
委託費	18,757,229	0		18,757,229
教材費	231,110	0		231,110
支払手数料	144,200	0		144,200
貸倒損失	55,895	0		55,895

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
燃料費	1,743,345	0		1,743,345
支払利息	29,300	0		29,300
雑費	271,500	0		271,500
管理費	0	11,626,877		11,626,877
役員報酬	0	1,177,800		1,177,800
給与手当	0	4,233,814		4,233,814
法定福利費	0	722,095		722,095
退職給付費用	0	148,800		148,800
福利厚生費	0	27,824		27,824
会議費	0	54,209		54,209
旅費交通費	0	6,040		6,040
通信運搬費	0	166,502		166,502
減価償却費	0	614,539		614,539
消耗品費	0	416,435		416,435
修繕費	0	49,170		49,170
印刷製本費	0	67,095		67,095
光熱水料費	0	204,934		204,934
賃借料	0	652,700		652,700
保険料	0	329,696		329,696
諸謝金	0	183,800		183,800
租税公課	0	75,737		75,737
支払負担金	0	407,600		407,600
委託費	0	1,541,674		1,541,674
支払手数料	0	201,540		201,540
支払利息	0	7,324		7,324
雑費	0	337,549		337,549
経常費用計	615,532,089	11,626,877		627,158,966
当期経常増減額	5,327,107	0		5,327,107
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
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	5,327,107	0		5,327,107
一般正味財産期首残高	76,043,489	0		76,043,489
一般正味財産期末残高	81,370,596	0		81,370,596
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	81,370,596	0		81,370,596