

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 | 612,824,647 | 610,783,112 | 2,041,535 |
| 受取配分金 | 500,146,281 | 506,020,558 | △ 5,874,277 |
| 受取材料費等 | 38,687,907 | 33,497,468 | 5,190,439 |
| 受取事務費 | 40,253,783 | 39,718,400 | 535,383 |
| 施設受託収益 | 32,089,192 | 30,025,946 | 2,063,246 |
| 施設利用収益 | 1,647,484 | 1,520,740 | 126,744 |
| シニアワークプログラム技能講習共同費収益 | 722,474 | 948,106 | △ 225,632 |
| シニアワークプログラム技能講習共同費収益 | 722,474 | 948,106 | △ 225,632 |
| 受取会費 | 1,604,800 | 1,639,300 | △ 34,500 |
| 正会員受取会費 | 1,603,600 | 1,638,100 | △ 34,500 |
| 特別会員受取会費 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 受取補助金等 | 19,280,000 | 19,100,000 | 180,000 |
| 受取連合交付金 | 8,880,000 | 8,700,000 | 180,000 |
| 受取(市)補助金 | 10,400,000 | 10,400,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 4,548 | 4,735 | △ 187 |
| 特定資産受取利息 | 4,548 | 4,735 | △ 187 |
| 雑収益 | 47,850 | 10,820 | 37,030 |
| 受取利息 | 20 | 20 | 0 |
| 雑収益 | 47,830 | 10,800 | 37,030 |
| 経常収益計 | 634,484,319 | 632,486,073 | 1,998,246 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 622,609,861 | 615,532,089 | 7,077,772 |
| 支払配分金 | 500,146,281 | 506,020,558 | △ 5,874,277 |
| 支払材料費等 | 28,178,731 | 23,274,056 | 4,904,675 |
| 役員報酬 | 122,400 | 151,200 | △ 28,800 |
| 給与手当 | 18,856,861 | 16,647,631 | 2,209,230 |
| 臨時雇賃金 | 8,625,431 | 8,182,527 | 442,904 |
| 法定福利費 | 4,570,723 | 3,976,132 | 594,591 |
| 退職給付費用 | 595,200 | 595,200 | 0 |
| 福利厚生費 | 224,188 | 229,636 | △ 5,448 |
| 会議費 | 331,971 | 333,322 | △ 1,351 |
| 旅費交通費 | 132,302 | 26,660 | 105,642 |
| 通信運搬費 | 1,747,478 | 1,780,246 | △ 32,768 |
| 減価償却費 | 1,626,122 | 1,690,485 | △ 64,363 |
| 什器備品費 | 142,992 | 0 | 142,992 |
| 消耗品費 | 2,115,983 | 1,985,980 | 130,003 |
| 修繕費 | 1,673,958 | 1,954,818 | △ 280,860 |
| 印刷製本費 | 1,828,801 | 1,887,330 | △ 58,529 |
| 光熱水料費 | 10,210,186 | 8,606,493 | 1,603,693 |
| 賃借料 | 4,997,531 | 4,909,220 | 88,311 |
| 保険料 | 3,851,437 | 3,684,560 | 166,877 |
| 諸謝金 | 5,467,862 | 4,723,323 | 744,539 |
| 租税公課 | 2,582,424 | 2,458,600 | 123,824 |
| 組織活動助成費 | 1,183,000 | 1,181,533 | 1,467 |
| 委託費 | 19,776,164 | 18,757,229 | 1,018,935 |
| 教材費 | 73,308 | 231,110 | △ 157,802 |
| 支払手数料 | 138,896 | 144,200 | △ 5,304 |
| 貸倒損失 | 0 | 55,895 | △ 55,895 |
| 燃料費 | 2,986,389 | 1,743,345 | 1,243,044 |
| 支払利息 | 17,092 | 29,300 | △ 12,208 |

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 宣伝広告費 | 32,400 | 0 | 32,400 |
| 雑費 | 373,750 | 271,500 | 102,250 |
| 管理費 | 12,253,416 | 11,626,877 | 626,539 |
| 役員報酬 | 933,600 | 1,177,800 | △ 244,200 |
| 給与手当 | 4,794,329 | 4,233,814 | 560,515 |
| 法定福利費 | 825,007 | 722,095 | 102,912 |
| 退職給付費用 | 148,800 | 148,800 | 0 |
| 福利厚生費 | 25,556 | 27,824 | △ 2,268 |
| 会議費 | 43,725 | 54,209 | △ 10,484 |
| 旅費交通費 | 576 | 6,040 | △ 5,464 |
| 通信運搬費 | 128,653 | 166,502 | △ 37,849 |
| 減価償却費 | 591,804 | 614,539 | △ 22,735 |
| 消耗品費 | 384,837 | 416,435 | △ 31,598 |
| 修繕費 | 115,883 | 49,170 | 66,713 |
| 印刷製本費 | 60,026 | 67,095 | △ 7,069 |
| 光熱水料費 | 278,279 | 204,934 | 73,345 |
| 賃借料 | 588,550 | 652,700 | △ 64,150 |
| 保険料 | 390,639 | 329,696 | 60,943 |
| 諸謝金 | 209,200 | 183,800 | 25,400 |
| 租税公課 | 68,837 | 75,737 | △ 6,900 |
| 支払負担金 | 414,200 | 407,600 | 6,600 |
| 委託費 | 1,845,704 | 1,541,674 | 304,030 |
| 支払手数料 | 154,682 | 201,540 | △ 46,858 |
| 支払利息 | 4,272 | 7,324 | △ 3,052 |
| 雑費 | 246,257 | 337,549 | △ 91,292 |
| 経常費用計 | 634,863,277 | 627,158,966 | 7,704,311 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 378,958 | 5,327,107 | △ 5,706,065 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 378,958 | 5,327,107 | △ 5,706,065 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 過年度収益修正 | 302,266 | 0 | 302,266 |
| 過年度退職給付費用戻入 | 302,266 | 0 | 302,266 |
| 経常外収益計 | 302,266 | 0 | 302,266 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 過年度費用修正 | 5,674,269 | 0 | 5,674,269 |
| 過年度退職給付費用 | 5,674,269 | 0 | 5,674,269 |
| 経常外費用計 | 5,674,269 | 0 | 5,674,269 |
| 当期経常外増減額 | △ 5,372,003 | 0 | △ 5,372,003 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 5,750,961 | 5,327,107 | △ 11,078,068 |
| 一般正味財産期首残高 | 81,370,596 | 76,043,489 | 5,327,107 |
| 一般正味財産期末残高 | 75,619,635 | 81,370,596 | △ 5,750,961 |
| 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 | 75,619,635 | 81,370,596 | △ 5,750,961 |

正味財産増減計算書内訳表

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 | 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 | 600,299,230 | 12,525,417 | | 612,824,647 |
| 受取配分金 | 500,146,281 | 0 | | 500,146,281 |
| 受取材料費等 | 38,687,907 | 0 | | 38,687,907 |
| 受取事務費 | 27,728,366 | 12,525,417 | | 40,253,783 |
| 施設受託収益 | 32,089,192 | 0 | | 32,089,192 |
| 施設利用収益 | 1,647,484 | 0 | | 1,647,484 |
| シニアワークプログラム技能講習共同費収益 | 722,474 | 0 | | 722,474 |
| シニアワークプログラム技能講習共同費収益 | 722,474 | 0 | | 722,474 |
| 受取会費 | 802,400 | 802,400 | | 1,604,800 |
| 正会員受取会費 | 801,800 | 801,800 | | 1,603,600 |
| 特別会員受取会費 | 600 | 600 | | 1,200 |
| 受取補助金等 | 19,280,000 | 0 | | 19,280,000 |
| 受取連合交付金 | 8,880,000 | 0 | | 8,880,000 |
| 受取(市)補助金 | 10,400,000 | 0 | | 10,400,000 |
| 特定資産運用益 | 4,548 | 0 | | 4,548 |
| 特定資産受取利息 | 4,548 | 0 | | 4,548 |
| 雑収益 | 47,850 | 0 | | 47,850 |
| 受取利息 | 20 | 0 | | 20 |
| 雑収益 | 47,830 | 0 | | 47,830 |
| 経常収益計 | 621,156,502 | 13,327,817 | | 634,484,319 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 622,609,861 | 0 | | 622,609,861 |
| 支払配分金 | 500,146,281 | 0 | | 500,146,281 |
| 支払材料費等 | 28,178,731 | 0 | | 28,178,731 |
| 役員報酬 | 122,400 | 0 | | 122,400 |
| 給与手当 | 18,856,861 | 0 | | 18,856,861 |
| 臨時雇賃金 | 8,625,431 | 0 | | 8,625,431 |
| 法定福利費 | 4,570,723 | 0 | | 4,570,723 |
| 退職給付費用 | 595,200 | 0 | | 595,200 |
| 福利厚生費 | 224,188 | 0 | | 224,188 |
| 会議費 | 331,971 | 0 | | 331,971 |
| 旅費交通費 | 132,302 | 0 | | 132,302 |
| 通信運搬費 | 1,747,478 | 0 | | 1,747,478 |
| 減価償却費 | 1,626,122 | 0 | | 1,626,122 |
| 什器備品費 | 142,992 | 0 | | 142,992 |
| 消耗品費 | 2,115,983 | 0 | | 2,115,983 |
| 修繕費 | 1,673,958 | 0 | | 1,673,958 |
| 印刷製本費 | 1,828,801 | 0 | | 1,828,801 |
| 光熱水料費 | 10,210,186 | 0 | | 10,210,186 |
| 賃借料 | 4,997,531 | 0 | | 4,997,531 |
| 保険料 | 3,851,437 | 0 | | 3,851,437 |
| 諸謝金 | 5,467,862 | 0 | | 5,467,862 |
| 租税公課 | 2,582,424 | 0 | | 2,582,424 |
| 組織活動助成費 | 1,183,000 | 0 | | 1,183,000 |
| 委託費 | 19,776,164 | 0 | | 19,776,164 |
| 教材費 | 73,308 | 0 | | 73,308 |
| 支払手数料 | 138,896 | 0 | | 138,896 |
| 燃料費 | 2,986,389 | 0 | | 2,986,389 |
| 支払利息 | 17,092 | 0 | | 17,092 |

(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 |
|-----------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 宣伝広告費 | 32,400 | 0 | | 32,400 |
| 雑費 | 373,750 | 0 | | 373,750 |
| 管理費 | 0 | 12,253,416 | | 12,253,416 |
| 役員報酬 | 0 | 933,600 | | 933,600 |
| 給与手当 | 0 | 4,794,329 | | 4,794,329 |
| 法定福利費 | 0 | 825,007 | | 825,007 |
| 退職給付費用 | 0 | 148,800 | | 148,800 |
| 福利厚生費 | 0 | 25,556 | | 25,556 |
| 会議費 | 0 | 43,725 | | 43,725 |
| 旅費交通費 | 0 | 576 | | 576 |
| 通信運搬費 | 0 | 128,653 | | 128,653 |
| 減価償却費 | 0 | 591,804 | | 591,804 |
| 消耗品費 | 0 | 384,837 | | 384,837 |
| 修繕費 | 0 | 115,883 | | 115,883 |
| 印刷製本費 | 0 | 60,026 | | 60,026 |
| 光熱水料費 | 0 | 278,279 | | 278,279 |
| 賃借料 | 0 | 588,550 | | 588,550 |
| 保険料 | 0 | 390,639 | | 390,639 |
| 諸謝金 | 0 | 209,200 | | 209,200 |
| 租税公課 | 0 | 68,837 | | 68,837 |
| 支払負担金 | 0 | 414,200 | | 414,200 |
| 委託費 | 0 | 1,845,704 | | 1,845,704 |
| 支払手数料 | 0 | 154,682 | | 154,682 |
| 支払利息 | 0 | 4,272 | | 4,272 |
| 雑費 | 0 | 246,257 | | 246,257 |
| 経常費用計 | 622,609,861 | 12,253,416 | | 634,863,277 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,453,359 | 1,074,401 | | △ 378,958 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 1,453,359 | 1,074,401 | | △ 378,958 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 過年度収益修正 | 241,813 | 60,453 | | 302,266 |
| 過年度退職給付費用戻入 | 241,813 | 60,453 | | 302,266 |
| 経常外収益計 | 241,813 | 60,453 | | 302,266 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 過年度費用修正 | 4,539,415 | 1,134,854 | | 5,674,269 |
| 過年度退職給付費用 | 4,539,415 | 1,134,854 | | 5,674,269 |
| 経常外費用計 | 4,539,415 | 1,134,854 | | 5,674,269 |
| 当期経常外増減額 | △ 4,297,602 | △ 1,074,401 | | △ 5,372,003 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 5,750,961 | 0 | | △ 5,750,961 |
| 一般正味財産期首残高 | 81,370,596 | 0 | | 81,370,596 |
| 一般正味財産期末残高 | 75,619,635 | 0 | | 75,619,635 |
| 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 | 75,619,635 | 0 | | 75,619,635 |