

# 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	597,110,470	612,824,647	△ 15,714,177
受取配分金	480,937,523	500,146,281	△ 19,208,758
受取材料費等	40,495,362	38,687,907	1,807,455
受取事務費	41,108,956	40,253,783	855,173
施設受託収益	32,969,119	32,089,192	879,927
施設利用収益	1,599,510	1,647,484	△ 47,974
労働者派遣事業等受託収益	648,054	0	648,054
労働者派遣事業等受託収益	648,054	0	648,054
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
シェアワークプログラム技能講習共同費収益	0	722,474	△ 722,474
シェアワークプログラム技能講習共同費収益	0	722,474	△ 722,474
受取会費	1,555,200	1,604,800	△ 49,600
正会員受取会費	1,554,000	1,603,600	△ 49,600
特別会員受取会費	1,200	1,200	0
受取補助金等	20,640,000	19,280,000	1,360,000
受取連合交付金	10,240,000	8,880,000	1,360,000
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	4,624	4,548	76
特定資産受取利息	4,624	4,548	76
雑収益	122,349	47,850	74,499
受取利息	20	20	0
雑収益	122,329	47,830	74,499
経常収益計	620,080,697	634,484,319	△ 14,403,622
(2) 経常費用			
事業費	603,611,824	622,609,861	△ 18,998,037
支払配分金	480,937,523	500,146,281	△ 19,208,758
支払材料費等	28,076,352	28,178,731	△ 102,379
役員報酬	111,600	122,400	△ 10,800
給与手当	20,228,447	18,856,861	1,371,586
臨時雇賃金	8,446,231	8,625,431	△ 179,200
法定福利費	4,804,622	4,570,723	233,899
退職給付費用	1,136,278	595,200	541,078
福利厚生費	197,244	224,188	△ 26,944
会議費	199,523	331,971	△ 132,448
旅費交通費	7,630	132,302	△ 124,672
通信運搬費	1,586,705	1,747,478	△ 160,773
減価償却費	1,441,756	1,626,122	△ 184,366
什器備品費	190,620	142,992	47,628
消耗品費	1,871,234	2,115,983	△ 244,749
修繕費	1,513,472	1,673,958	△ 160,486
印刷製本費	1,776,747	1,828,801	△ 52,054
光熱水料費	9,440,473	10,210,186	△ 769,713
賃借料	5,281,177	4,997,531	283,646
保険料	3,683,445	3,851,437	△ 167,992
諸謝金	5,831,845	5,467,862	363,983
租税公課	4,642,576	2,582,424	2,060,152
組織活動助成費	1,193,500	1,183,000	10,500
委託費	18,071,205	19,776,164	△ 1,704,959
教材費	19,830	73,308	△ 53,478
支払手数料	146,894	138,896	7,998
貸倒損失	0	0	0

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
燃料費	2,308,024	2,986,389	△ 678,365
支払利息	4,818	17,092	△ 12,274
宣伝広告費	53,200	32,400	20,800
文化活動費	167,135	0	167,135
雑費	241,718	373,750	△ 132,032
管理費	11,445,507	12,253,416	△ 807,909
役員報酬	896,400	933,600	△ 37,200
給与手当	5,057,111	4,794,329	262,782
法定福利費	876,627	825,007	51,620
退職給付費用	284,070	148,800	135,270
福利厚生費	15,694	25,556	△ 9,862
会議費	34,992	43,725	△ 8,733
旅費交通費	252	576	△ 324
通信運搬費	159,229	128,653	30,576
減価償却費	541,759	591,804	△ 50,045
消耗品費	215,459	384,837	△ 169,378
修繕費	131,550	115,883	15,667
印刷製本費	59,821	60,026	△ 205
光熱水料費	261,933	278,279	△ 16,346
賃借料	491,451	588,550	△ 97,099
保険料	361,795	390,639	△ 28,844
諸謝金	221,400	209,200	12,200
租税公課	82,074	68,837	13,237
支払負担金	430,852	414,200	16,652
委託費	916,950	1,845,704	△ 928,754
支払手数料	111,110	154,682	△ 43,572
支払利息	1,203	4,272	△ 3,069
雑費	293,775	246,257	47,518
経常費用計	615,057,331	634,863,277	△ 19,805,946
評価損益等調整前当期経常増減額	5,023,366	△ 378,958	5,402,324
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	5,023,366	△ 378,958	5,402,324
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	302,266	△ 302,266
過年度退職給付費用戻入	0	302,266	△ 302,266
経常外収益計	0	302,266	△ 302,266
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	4	0	4
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	4	0	4
過年度費用修正	0	5,674,269	△ 5,674,269
過年度退職給付費用	0	5,674,269	△ 5,674,269
経常外費用計	4	5,674,269	△ 5,674,265
当期経常外増減額	△ 4	△ 5,372,003	5,371,999
当期一般正味財産増減額	5,023,362	△ 5,750,961	10,774,323
一般正味財産期首残高	75,619,635	81,370,596	△ 5,750,961
一般正味財産期末残高	80,642,997	75,619,635	5,023,362
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	80,642,997	75,619,635	5,023,362

# 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	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	586,442,563	10,667,907		597,110,470
受取配分金	480,937,523	0		480,937,523
受取材料費等	40,495,362	0		40,495,362
受取事務費	30,441,049	10,667,907		41,108,956
施設受託収益	32,969,119	0		32,969,119
施設利用収益	1,599,510	0		1,599,510
労働者派遣事業等受託収益	648,054	0		648,054
労働者派遣事業等受託収益	648,054	0		648,054
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0		0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0		0
受取会費	777,600	777,600		1,555,200
正会員受取会費	777,000	777,000		1,554,000
特別会員受取会費	600	600		1,200
受取補助金等	20,640,000	0		20,640,000
受取連合交付金	10,240,000	0		10,240,000
受取(市)補助金	10,400,000	0		10,400,000
特定資産運用益	4,624	0		4,624
特定資産受取利息	4,624	0		4,624
雑収益	122,349	0		122,349
受取利息	20	0		20
雑収益	122,329	0		122,329
経常収益計	608,635,190	11,445,507		620,080,697
(2) 経常費用				
事業費	603,611,824	0		603,611,824
支払配分金	480,937,523	0		480,937,523
支払材料費等	28,076,352	0		28,076,352
役員報酬	111,600	0		111,600
給与手当	20,228,447	0		20,228,447
臨時雇賃金	8,446,231	0		8,446,231
法定福利費	4,804,622	0		4,804,622
退職給付費用	1,136,278	0		1,136,278
福利厚生費	197,244	0		197,244
会議費	199,523	0		199,523
旅費交通費	7,630	0		7,630
通信運搬費	1,586,705	0		1,586,705
減価償却費	1,441,756	0		1,441,756
什器備品費	190,620	0		190,620
消耗品費	1,871,234	0		1,871,234
修繕費	1,513,472	0		1,513,472
印刷製本費	1,776,747	0		1,776,747
光熱水料費	9,440,473	0		9,440,473
賃借料	5,281,177	0		5,281,177
保険料	3,683,445	0		3,683,445
諸謝金	5,831,845	0		5,831,845
租税公課	4,642,576	0		4,642,576
組織活動助成費	1,193,500	0		1,193,500
委託費	18,071,205	0		18,071,205
教材費	19,830	0		19,830
支払手数料	146,894	0		146,894

(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	2,308,024	0		2,308,024
支払利息	4,818	0		4,818
宣伝広告費	53,200	0		53,200
文化活動費	167,135	0		167,135
雑費	241,718	0		241,718
管理費	0	11,445,507		11,445,507
役員報酬	0	896,400		896,400
給与手当	0	5,057,111		5,057,111
法定福利費	0	876,627		876,627
退職給付費用	0	284,070		284,070
福利厚生費	0	15,694		15,694
会議費	0	34,992		34,992
旅費交通費	0	252		252
通信運搬費	0	159,229		159,229
減価償却費	0	541,759		541,759
消耗品費	0	215,459		215,459
修繕費	0	131,550		131,550
印刷製本費	0	59,821		59,821
光熱水料費	0	261,933		261,933
賃借料	0	491,451		491,451
保険料	0	361,795		361,795
諸謝金	0	221,400		221,400
租税公課	0	82,074		82,074
支払負担金	0	430,852		430,852
委託費	0	916,950		916,950
支払手数料	0	111,110		111,110
支払利息	0	1,203		1,203
雑費	0	293,775		293,775
経常費用計	603,611,824	11,445,507		615,057,331
評価損益等調整前当期経常増減額	5,023,366	0		5,023,366
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	5,023,366	0		5,023,366
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	4	0		4
什器備品除却損	4	0		4
経常外費用計	4	0		4
当期経常外増減額	△ 4	0		△ 4
当期一般正味財産増減額	5,023,362	0		5,023,362
一般正味財産期首残高	75,619,635	0		75,619,635
一般正味財産期末残高	80,642,997	0		80,642,997
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	80,642,997	0		80,642,997