

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	79,529,834	85,281,790	△ 5,751,956
受取配分金	59,199,934	52,274,689	6,925,245
受取材料費等	11,832,043	25,889,597	△ 14,057,554
受取事務費	8,497,857	7,117,504	1,380,353
労働者派遣事業等受託収益	79,587	87,925	△ 8,338
労働者派遣事業等受託収益	79,587	87,925	△ 8,338
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
受取会費	618,000	564,000	54,000
正会員受取会費	618,000	564,000	54,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	16,022,000	16,967,000	△ 945,000
受取連合交付金	6,461,000	7,119,000	△ 658,000
受取県補助金(潜在的有資格者養成)	0	265,000	△ 265,000
受取(市)補助金	9,491,000	9,583,000	△ 92,000
高齢者活躍人材育成事業協力収益	70,000	0	70,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	13,000	△ 13,000
受取寄附金	0	13,000	△ 13,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	2,612	1,478	1,134
受取利息	962	997	△ 35
雑収益	1,650	481	1,169
経常収益計	96,252,033	102,915,193	△ 6,663,160
(2) 経常費用			
事業費	92,328,189	100,834,466	△ 8,506,277
支払配分金	59,199,934	52,274,689	6,925,245
支払材料費等	10,861,331	25,647,401	△ 14,786,070
給料手当	9,600,898	9,539,969	60,929
臨時雇賃金	0	2,684,394	△ 2,684,394
法定福利費	1,999,499	1,971,220	28,279
退職給付費用	676,800	676,800	0
福利厚生費	80,988	50,222	30,766
会議費	0	2,399	△ 2,399
旅費交通費	225,022	197,690	27,332
通信運搬費	500,748	531,847	△ 31,099
減価償却費	158,291	409,945	△ 251,654
什器備品費	270,864	102,600	168,264
消耗品費	516,961	639,862	△ 122,901
修繕費	36,760	65,180	△ 28,420
印刷製本費	72,360	155,698	△ 83,338
賃借料	1,567,399	1,997,599	△ 430,200

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
保険料	574,000	857,110	△ 283,110
諸謝金	4,591,794	1,799,944	2,791,850
租税公課	306,500	320,300	△ 13,800
委託費	858,303	874,082	△ 15,779
支払手数料	26,110	23,988	2,122
貸倒損失	191,245	0	191,245
雑費	12,382	11,527	855
管理費	2,096,516	2,051,473	45,043
役員報酬	626,000	340,000	286,000
給料手当	710,300	696,239	14,061
法定福利費	102,471	99,645	2,826
退職給付費用	43,200	43,200	0
福利厚生費	3,171	1,680	1,491
会議費	79,279	57,998	21,281
役員等旅費交通費	0	232,000	△ 232,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	41,193	51,115	△ 9,922
消耗品費	9,011	8,547	464
印刷製本費	64,000	62,640	1,360
賃借料	125,211	133,688	△ 8,477
保険料	26,000	27,000	△ 1,000
租税公課	0	0	0
支払負担金	240,000	268,000	△ 28,000
委託費	24,952	24,397	555
支払手数料	1,728	5,324	△ 3,596
雑費	0	0	0
経常費用計	94,424,705	102,885,939	△ 8,461,234
評価損益等調整前当期経常増減額	1,827,328	29,254	1,798,074
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	1,827,328	29,254	1,798,074
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
当期一般正味財産増減額	1,827,328	29,254	1,798,074
一般正味財産期首残高	7,876,896	7,847,642	29,254
一般正味財産期末残高	9,704,224	7,876,896	1,827,328
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	9,704,224	7,876,896	1,827,328