

2 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 | 633,873,092 | 624,476,404 | 9,396,688 |
| 受取配分金 | 529,389,070 | 529,832,294 | △443,224 |
| 受取材料費等 | 51,491,654 | 47,777,157 | 3,714,497 |
| 受取事務費 | 52,992,368 | 46,866,953 | 6,125,415 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 7,012,143 | 4,948,272 | 2,063,871 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 7,012,143 | 4,948,272 | 2,063,871 |
| シニアワークプログラム技能講習共同費収益 | 1,172,488 | 1,103,933 | 68,555 |
| シニアワークプログラム技能講習共同費収益 | 1,172,488 | 1,103,933 | 68,555 |
| 受取会費 | 3,564,000 | 3,526,000 | 38,000 |
| 正会員受取会費 | 3,564,000 | 3,526,000 | 38,000 |
| 受取補助金等 | 29,394,271 | 29,446,000 | △51,729 |
| 受取連合交付金 | 11,687,000 | 11,507,000 | 180,000 |
| 受取市(区)町村補助金 | 17,345,000 | 17,339,000 | 6,000 |
| 受取助成金 | 0 | 600,000 | △600,000 |
| 受取補助金等振替額 | 362,271 | 0 | 362,271 |
| 受取寄付金 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| 受取寄付金 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 854,021 | 589,776 | 264,245 |
| 受取利息 | 3,125 | 3,125 | 0 |
| 雑収益 | 850,896 | 586,651 | 264,245 |
| 経常収益計 | 675,872,615 | 664,090,385 | 11,782,230 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 667,192,827 | 658,079,985 | 9,112,842 |
| 支払配分金 | 529,389,070 | 529,832,294 | △443,224 |
| 支払材料費等 | 37,426,999 | 34,406,708 | 3,020,291 |
| 給料手当 | 3,027,600 | 5,921,600 | △2,894,000 |
| 臨時雇賃金 | 8,388,850 | 8,580,175 | △191,325 |
| 法定福利費 | 7,051,248 | 6,602,146 | 449,102 |
| 退職給付費用 | 768,000 | 528,000 | 240,000 |
| 福利厚生費 | 395,752 | 361,230 | 34,522 |
| 会議費 | 124,891 | 178,268 | △53,377 |
| 旅費交通費 | 1,104,210 | 1,078,220 | 25,990 |
| 通信運搬費 | 7,294,321 | 5,980,757 | 1,313,564 |
| 減価償却費 | 2,976,496 | 2,617,976 | 358,520 |
| 什器備品費 | 586,543 | 1,294,246 | △707,703 |
| 消耗品費 | 5,141,208 | 5,538,549 | △397,341 |
| 修繕費 | 1,400,855 | 972,821 | 428,034 |
| 印刷製本費 | 1,786,496 | 2,117,236 | △330,740 |
| 光熱水料費 | 1,003,401 | 975,246 | 28,155 |
| 賃借料 | 3,330,409 | 2,875,385 | 455,024 |
| 保険料 | 7,459,190 | 7,345,910 | 113,280 |
| 諸謝金 | 40,614,778 | 33,599,727 | 7,015,051 |
| 租税公課 | 2,585,255 | 2,037,216 | 548,039 |
| 支払負担金 | 26,000 | 20,000 | 6,000 |
| 組織活動助成費 | 655,435 | 728,810 | △73,375 |
| 委託費 | 4,492,325 | 3,926,028 | 566,297 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 教材費 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 31,890 | 34,292 | △2,402 |
| 貸倒損失 | 0 | 237,859 | △237,859 |
| 雑費 | 131,605 | 289,286 | △157,681 |
| 管理費 | 4,865,865 | 3,331,164 | 1,534,701 |
| 役員報酬 | 861,000 | 897,000 | △36,000 |
| 給料手当 | 264,000 | 154,000 | 110,000 |
| 法定福利費 | 47,000 | 29,000 | 18,000 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 会議費 | 13,121 | 20,220 | △7,099 |
| 役員等旅費交通費 | 297,000 | 301,000 | △4,000 |
| 旅費交通費 | 138,880 | 110,140 | 28,740 |
| 通信運搬費 | 344,048 | 335,505 | 8,543 |
| 減価償却費 | 10,594 | 10,594 | 0 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 13,186 | 12,140 | 1,046 |
| 印刷製本費 | 288,471 | 259,102 | 29,369 |
| 光熱水料費 | 93,000 | 82,080 | 10,920 |
| 賃借料 | 143,663 | 158,128 | △14,465 |
| 保険料 | 126,900 | 130,500 | △3,600 |
| 租税公課 | 1,150 | 750 | 400 |
| 支払負担金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 委託費 | 543,893 | 494,680 | 49,213 |
| 支払手数料 | 2,484 | 2,975 | △491 |
| 貸倒損失 | 1,344,775 | 0 | 1,344,775 |
| 雑費 | 31,700 | 32,350 | △650 |
| 経常費用計 | 672,058,692 | 661,411,149 | 10,647,543 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 3,813,923 | 2,679,236 | 1,134,687 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 3,813,923 | 2,679,236 | 1,134,687 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 過年度修正益 | 1,143,061 | 0 | 1,143,061 |
| 経常外収益計 | 1,143,061 | 0 | 1,143,061 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却・評価損 | 1 | 228,085 | △228,084 |
| 車両運搬具除却損 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 電話加入権評価損 | 0 | 228,084 | △228,084 |
| 経常外費用計 | 1 | 228,085 | △228,084 |
| 当期経常外増減額 | 1,143,060 | △228,085 | 1,371,145 |
| 当期一般正味財産増減額 | 4,956,983 | 2,451,151 | 2,505,832 |
| 一般正味財産期首残高 | 52,167,847 | 49,716,696 | 2,451,151 |
| 一般正味財産期末残高 | 57,124,830 | 52,167,847 | 4,956,983 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 受取民間助成金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △362,271 | 0 | △362,271 |
| 当期指定正味財産増減額 | 637,729 | 0 | 637,729 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 637,729 | 0 | 637,729 |
| III 正味財産期末残高 | 57,762,559 | 52,167,847 | 5,594,712 |