

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	661,498,422	633,873,092	27,625,330
受取配分金	553,800,117	529,389,070	24,411,047
受取材料費等	55,094,599	51,491,654	3,602,945
受取事務費	52,603,706	52,992,368	△388,662
労働者派遣事業等受託収益	8,068,447	7,012,143	1,056,304
労働者派遣事業等受託収益	8,068,447	7,012,143	1,056,304
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	1,172,488	△1,172,488
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	1,172,488	△1,172,488
受取会費	3,570,000	3,564,000	6,000
正会員受取会費	3,570,000	3,564,000	6,000
受取補助金等	34,016,729	29,394,271	4,622,458
受取連合交付金	16,440,000	11,687,000	4,753,000
受取市(区)町村補助金	17,364,000	17,345,000	19,000
受取補助金等振替額	212,729	362,271	△149,542
受取寄付金	2,244	2,600	△356
受取寄付金	2,244	2,600	△356
特定資産運用益	1,253	0	1,253
特定資産受取利息	1,253	0	1,253
雑収益	702,102	854,021	△151,919
受取利息	2,297	3,125	△828
雑収益	699,805	850,896	△151,091
経常収益計	707,859,197	675,872,615	31,986,582
(2) 経常費用			0
事業費	697,014,574	667,192,827	29,821,747
支払配分金	553,800,117	529,389,070	24,411,047
支払材料費等	34,859,167	37,426,999	△2,567,832
給料手当	48,606,991	3,027,600	45,579,391
臨時雇賃金	6,732,254	8,388,850	△1,656,596
法定福利費	8,128,200	7,051,248	1,076,952
退職給付費用	912,480	768,000	144,480
福利厚生費	405,678	395,752	9,926
会議費	108,240	124,891	△16,651
旅費交通費	924,902	1,104,210	△179,308
通信運搬費	6,099,289	7,294,321	△1,195,032
減価償却費	3,502,276	2,976,496	525,780
什器備品費	717,775	586,543	131,232
消耗品費	5,368,929	5,141,208	227,721
修繕費	1,418,755	1,400,855	17,900
印刷製本費	1,122,875	1,786,496	△663,621
光熱水料費	977,437	1,003,401	△25,964
賃借料	4,073,967	3,330,409	743,558
保険料	8,154,960	7,459,190	695,770
諸謝金	746,275	40,614,778	△39,868,503
租税公課	4,788,263	2,585,255	2,203,008
支払負担金	21,000	26,000	△5,000
組織活動助成費	759,382	655,435	103,947
委託費	4,140,457	4,492,325	△351,868
支払手数料	163,362	31,890	131,472

科目	当年度	前年度	増減
雑費	481,543	131,605	349,938
管理費	4,067,784	4,865,865	△798,081
役員報酬	795,000	861,000	△66,000
給料手当	562,983	264,000	298,983
法定福利費	92,178	47,000	45,178
退職給付費用	11,520	0	11,520
福利厚生費	3,014	1,000	2,014
会議費	31,984	13,121	18,863
役員等旅費交通費	363,050	297,000	66,050
旅費交通費	128,600	138,880	△10,280
通信運搬費	173,409	344,048	△170,639
減価償却費	0	10,594	△10,594
消耗品費	110,067	13,186	96,881
印刷製本費	394,072	288,471	105,601
光熱水料費	73,294	93,000	△19,706
賃借料	103,455	143,663	△40,208
保険料	126,900	126,900	0
諸謝金	6,000	0	6,000
租税公課	15,100	1,150	13,950
支払負担金	300,000	300,000	0
委託費	516,677	543,893	△27,216
支払手数料	2,430	2,484	△54
貸倒損失	187,551	1,344,775	△1,157,224
雑費	70,500	31,700	38,800
経常費用計	701,082,358	672,058,692	29,023,666
評価損益等調整前当期経常増減額	6,776,839	3,813,923	2,962,916
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,776,839	3,813,923	2,962,916
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
過年度修正益	0	1,143,061	△1,143,061
経常外収益計	0	1,143,061	△1,143,061
(2) 経常外費用			0
固定資産除却・評価損	4	1	3
車両運搬具除却損	0	1	△1
什器備品除却損	4	0	4
経常外費用計	4	1	3
当期経常外増減額	△4	1,143,060	△1,143,064
当期一般正味財産増減額	6,776,835	4,956,983	1,819,852
一般正味財産期首残高	57,124,830	52,167,847	4,956,983
一般正味財産期末残高	63,901,665	57,124,830	6,776,835
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	1,000,000	1,000,000	0
受取民間助成金	1,000,000	1,000,000	0
一般正味財産への振替額	△212,729	△362,271	149,542
当期指定正味財産増減額	787,271	637,729	149,542
指定正味財産期首残高	637,729	0	637,729
指定正味財産期末残高	1,425,000	637,729	787,271
III 正味財産期末残高	65,326,665	57,762,559	7,564,106