

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 | 143,248,152 | 148,655,123 | △ 5,406,971 |
| 受取配分金 | 117,995,139 | 122,520,401 | △ 4,525,262 |
| 受取材料費等 | 12,252,624 | 12,484,767 | △ 232,143 |
| 受取事務費 | 13,000,389 | 13,649,955 | △ 649,566 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| シニアワークプログラム技能講習共同費収益 | 580,000 | 600,000 | △ 20,000 |
| シニアワークプログラム技能講習共同費収益 | 580,000 | 600,000 | △ 20,000 |
| 受取会費 | 674,000 | 696,000 | △ 22,000 |
| 正会員受取会費 | 654,000 | 670,000 | △ 16,000 |
| 賛助会員受取会費 | 20,000 | 26,000 | △ 6,000 |
| 受取補助金等 | 14,200,000 | 14,330,000 | △ 130,000 |
| 受取連合交付金 | 7,100,000 | 7,100,000 | 0 |
| 受取市補助金 | 7,100,000 | 7,230,000 | △ 130,000 |
| 特定資産運用益 | 2,535 | 2,569 | △ 34 |
| 特定資産受取利息 | 2,535 | 2,569 | △ 34 |
| 雑収 | 135,015 | 181,504 | △ 46,489 |
| 受取利息 | 2,805 | 3,395 | △ 590 |
| 雑収 | 132,210 | 178,109 | △ 45,899 |
| 経常収益計 | 158,839,702 | 164,465,196 | △ 5,625,494 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 157,732,954 | 164,011,325 | △ 6,278,371 |
| 支払配分金 | 117,995,139 | 122,520,401 | △ 4,525,262 |
| 支払材料費等 | 11,692,538 | 11,898,074 | △ 205,536 |
| 役員報酬 | 38,500 | 66,500 | △ 28,000 |
| 給料手当 | 11,041,234 | 12,774,316 | △ 1,733,082 |
| 報酬 | 2,328,000 | 0 | 2,328,000 |
| 臨時雇賃金 | 335,673 | 1,770,800 | △ 1,435,127 |
| 法定福利費 | 2,832,271 | 2,666,792 | 165,479 |
| 退職給付費用 | 555,264 | 555,264 | 0 |
| 福利厚生費 | 35,093 | 26,045 | 9,048 |
| 会議費 | 131,287 | 104,122 | 27,165 |
| 役員等旅費交通費 | 1,320 | 2,070 | △ 750 |
| 旅費交通費 | 155,240 | 337,310 | △ 182,070 |
| 通信運搬費 | 924,304 | 889,229 | 35,075 |
| 減価償却費 | 273,015 | 95,867 | 177,148 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 590,105 | 530,640 | 59,465 |
| 修繕費 | 315,673 | 22,050 | 293,623 |
| 印刷製本費 | 583,790 | 616,243 | △ 32,453 |
| 光熱水料費 | 531,951 | 532,926 | △ 975 |
| 賃借料 | 2,072,499 | 2,099,013 | △ 26,514 |
| 保険料 | 1,220,730 | 1,263,610 | △ 42,880 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 諸 謝 金 | 2,688,000 | 2,641,000 | 47,000 |
| 租 税 公 課 | 393,153 | 476,642 | △ 83,489 |
| 支 払 負 担 金 | 54,000 | 73,000 | △ 19,000 |
| 委 託 費 | 853,835 | 1,929,274 | △ 1,075,439 |
| 支 払 手 数 料 | 56,491 | 70,985 | △ 14,494 |
| 貸 倒 損 失 | 0 | 0 | 0 |
| 雑 費 | 33,849 | 49,152 | △ 15,303 |
| 管 理 費 | 1,869,293 | 2,029,868 | △ 160,575 |
| 役 員 報 酬 | 154,000 | 182,000 | △ 28,000 |
| 給 料 手 当 | 412,330 | 477,054 | △ 64,724 |
| 臨 時 雇 賃 金 | 0 | 0 | 0 |
| 法 定 福 利 費 | 72,100 | 68,052 | 4,048 |
| 退 職 給 付 費 | 20,736 | 20,736 | 0 |
| 福 利 厚 生 費 | 863 | 642 | 221 |
| 会 議 費 | 8,681 | 8,391 | 290 |
| 役 員 等 旅 費 交 通 費 | 13,090 | 18,280 | △ 5,190 |
| 旅 費 交 通 費 | 64,880 | 54,760 | 10,120 |
| 通 信 運 搬 費 | 38,064 | 24,850 | 13,214 |
| 消 耗 品 費 | 43,105 | 2,000 | 41,105 |
| 印 刷 製 本 費 | 81,000 | 253,600 | △ 172,600 |
| 光 熱 水 料 費 | 13,656 | 13,680 | △ 24 |
| 賃 借 料 | 58,969 | 59,333 | △ 364 |
| 保 險 料 | 27,000 | 28,800 | △ 1,800 |
| 租 税 公 課 | 23,647 | 24,558 | △ 911 |
| 支 払 負 担 金 | 293,500 | 270,200 | 23,300 |
| 委 託 費 | 43,672 | 22,932 | 20,740 |
| 互 助 会 活 動 助 成 費 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 雑 費 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 費 用 計 | 159,602,247 | 166,041,193 | △ 6,438,946 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | △ 762,545 | △ 1,575,997 | 813,452 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 退 職 給 与 引 当 金 戻 入 益 | 183,800 | 0 | 183,800 |
| 経 常 外 収 益 計 | 183,800 | 0 | 183,800 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経 常 外 費 用 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | 183,800 | 0 | 183,800 |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | △ 578,745 | △ 1,575,997 | 997,252 |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | 28,847,258 | 30,423,255 | △ 1,575,997 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 28,268,513 | 28,847,258 | △ 578,745 |
| 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 | 28,268,513 | 28,847,258 | △ 578,745 |