

# 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	142,353,247	143,248,152	△ 894,905
受取配分金	115,613,561	117,995,139	△ 2,381,578
受取材料費等	13,855,375	12,252,624	1,602,751
受取事務費	12,884,311	13,000,389	△ 116,078
労働者派遣事業受託収益	134,703	0	134,703
労働者派遣事業等受託収益	134,703	0	134,703
有料職業紹介事業受託収益	0		
有料職業紹介事業受託収益	0		
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	580,000	△ 580,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	580,000	△ 580,000
受取会費	628,000	674,000	△ 46,000
正会員受取会費	608,000	654,000	△ 46,000
賛助会員受取会費	20,000	20,000	0
受取補助金等	14,170,000	14,200,000	△ 30,000
受取連合交付金	7,070,000	7,100,000	△ 30,000
受取市補助金	7,100,000	7,100,000	0
特定資産運用益	2,533	2,535	△ 2
特定資産受取利息	2,533	2,535	△ 2
雑収	28,973	135,015	△ 106,042
受取利息	2,549	2,805	△ 256
雑収	26,424	132,210	△ 105,786
経常収益計	157,317,456	158,839,702	△ 1,522,246
(2) 経常費用			
事業費	155,914,143	157,732,954	△ 1,818,811
支払配分金	115,613,561	117,995,139	△ 2,381,578
支払材料費等	11,703,885	11,692,538	11,347
役員報酬	94,500	38,500	56,000
給料手当	11,592,025	11,041,234	550,791
報酬	2,457,000	2,328,000	129,000
臨時雇賃金	167,650	335,673	△ 168,023
法定福利費	2,913,202	2,832,271	80,931
退職給付費用	555,264	555,264	0
福利厚生費	36,234	35,093	1,141
会議費	81,887	131,287	△ 49,400
役員等旅費交通費	24,150	1,320	22,830
旅費交通費	229,300	155,240	74,060
通信運搬費	852,325	924,304	△ 71,979
減価償却費	303,229	273,015	30,214
什器備品費	34,560	0	34,560
消耗品費	603,403	590,105	13,298
修繕費	128,002	315,673	△ 187,671
印刷製本費	429,840	583,790	△ 153,950
光熱水料	518,175	531,951	△ 13,776
賃借料	1,921,027	2,072,499	△ 151,472
保険料	1,279,940	1,220,730	59,210

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸 謝 金	2,368,000	2,688,000	△ 320,000
租 税 公 課	654,631	393,153	261,478
支 払 負 担 金	28,000	54,000	△ 26,000
委 託 費	1,124,220	853,835	270,385
支 払 手 数 料	200,133	56,491	143,642
貸 倒 損 失	0	0	0
雑 費	0	33,849	△ 33,849
管 理 費	<b>2,089,724</b>	<b>1,869,293</b>	<b>220,431</b>
役 員 報 酬	182,000	154,000	28,000
給 料 手 当	432,905	412,330	20,575
臨 時 雇 賃 金	0	0	0
法 定 福 利 費	74,240	72,100	2,140
退 職 給 付 費	20,736	20,736	0
福 利 厚 生 費	892	863	29
会 議 費	10,160	8,681	1,479
役 員 等 旅 費 交 通 費	17,490	13,090	4,400
旅 費 交 通 費	0	64,880	△ 64,880
通 信 運 搬 費	71,134	38,064	33,070
消 耗 品 費	152,894	43,105	109,789
印 刷 製 本 費	84,240	81,000	3,240
光 熱 水 料 費	13,303	13,656	△ 353
賃 借 料	87,417	58,969	28,448
保 險 料	26,100	27,000	△ 900
租 税 公 課	26,319	23,647	2,672
支 払 負 担 金	274,500	293,500	△ 19,000
委 託 費	56,964	43,672	13,292
支 払 手 数 料	16,320	0	16,320
互 助 会 活 動 助 成 費	500,000	500,000	0
雑 費	42,110	0	42,110
経 常 費 用 計	<b>158,003,867</b>	<b>159,602,247</b>	<b>△ 1,598,380</b>
当 期 経 常 増 減 額	<b>△ 686,411</b>	<b>△ 762,545</b>	<b>76,134</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	183,800	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	183,800	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	<b>△ 686,411</b>	<b>△ 578,745</b>	<b>△ 107,666</b>
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	<b>28,268,513</b>	<b>28,847,258</b>	<b>△ 578,745</b>
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	<b>27,582,102</b>	<b>28,268,513</b>	<b>△ 686,411</b>
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	<b>27,582,102</b>	<b>28,268,513</b>	<b>△ 686,411</b>