

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	406,510,945	385,898,915	20,612,030
受取配分金	344,897,133	329,555,875	15,341,258
受取材料費等	27,399,268	23,830,958	3,568,310
受取事務費	34,214,544	32,512,082	1,702,462
労働者派遣事業等受託収益	1,626,713	0	1,626,713
労働者派遣事業等受託収益	1,626,713	0	1,626,713
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
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
受取会費	2,523,090	2,421,410	101,680
正会員受取会費	2,523,090	2,421,410	101,680
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	40,130,000	44,259,450	△ 4,129,450
受取連合交付金	10,750,000	14,208,000	△ 3,458,000
受取市補助金	29,380,000	29,380,000	0
受取連合助成金	0	0	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	671,450	△ 671,450
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用収益	21,096	27,363	△ 6,267
特定資産受取利息	21,096	27,363	△ 6,267
雑収益	348,173	342,717	5,456
受取利息	8,139	7,773	366
雑収益	340,034	334,944	5,090
経常収益計	451,160,017	432,949,855	18,210,162
(2) 経常費用			
事業費	417,650,330	400,752,919	16,897,411
支払配分金	344,897,133	329,555,875	15,341,258
支払材料費等	21,855,984	19,287,318	2,568,666
役員報酬	301,680	266,674	35,006
給料手当	18,438,772	18,788,262	△ 349,490
臨時雇賃金	6,686,576	8,206,496	△ 1,519,920
法定福利費	3,353,859	4,083,254	△ 729,395
退職給付費用	805,424	709,000	96,424
福利厚生費	33,226	30,522	2,704
会議費	108,379	88,496	19,883
役員等旅費交通費	4,200	3,034	1,166
旅費交通費	891,533	26,640	864,893
通信運搬費	980,939	883,708	97,231
減価償却費	625,160	559,836	65,324
什器備品費	0	702,439	△ 702,439
消耗品費	1,528,445	2,387,049	△ 858,604
修繕費	1,528,000	1,192,936	335,064
印刷製本費	1,252,868	338,683	914,185
光熱水料費	846,170	875,272	△ 29,102
賃借料	3,587,079	3,936,099	△ 349,020
保険料	2,328,046	2,118,505	209,541
諸謝金	1,637,900	1,089,662	548,238
租税公課	866,762	1,260,523	△ 393,761
支払負担金	209,034	240,639	△ 31,605
組織活動助成費	0	0	0
委託費	4,388,413	3,726,606	661,807
教材費	0	0	0

支払手数料	401,187	346,965	54,222
備品費	50,296	19,396	30,900
雑費	43,265	29,030	14,235
管理費	17,905,607	17,153,283	752,324
役員報酬	955,320	844,467	110,853
給料手当	7,567,959	7,609,471	△ 41,512
臨時雇賃金	963,969	1,161,309	△ 197,340
法定福利費	1,209,215	1,472,194	△ 262,979
退職給付費用	330,576	291,000	39,576
福利厚生費	4,790	11,004	△ 6,214
会議費	39,076	30,377	8,699
役員等旅費交通費	13,300	9,606	3,694
通信運搬費	353,672	315,965	37,707
減価償却費	225,398	201,845	23,553
什器備品費	0	0	0
消耗品費	551,072	438,895	112,177
修繕費	550,912	430,105	120,807
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	305,082	315,573	△ 10,491
賃借料	1,293,300	1,135,064	158,236
保険料	839,363	763,814	75,549
諸謝金	590,535	307,061	283,474
租税公課	270,575	233,027	37,548
支払負担金	75,366	86,761	△ 11,395
委託費	1,582,217	1,343,605	238,612
支払手数料	144,645	123,110	21,535
雑費	39,265	29,030	10,235
経常費用計	435,555,937	417,906,202	17,649,735
評価損益等調整前当期経常増減額	15,604,080	15,043,653	560,427
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	15,604,080	15,043,653	560,427
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	2,194,800	△ 2,194,800
過年度収益修正	0	2,194,800	△ 2,194,800
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	2,194,800	△ 2,194,800
(2) 経常外費用			
貸倒損失	136,482	0	136,482
貸倒損失	136,482	0	136,482
固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	136,482	0	136,482
当期経常外増減額	△ 136,482	2,194,800	△ 2,331,282
当期一般正味財産増減額	15,467,598	17,238,453	△ 1,770,855
一般正味財産期首残高	162,566,220	145,327,767	17,238,453
一般正味財産期末残高	178,033,818	162,566,220	15,467,598
II 指定正味財産増減の部			
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	178,033,818	162,566,220	15,467,598