

## 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	389,889,883	16,621,062	0	406,510,945
受取配分金	344,897,133	0	0	344,897,133
受取材料費等	27,399,268	0	0	27,399,268
受取事務費	17,593,482	16,621,062	0	34,214,544
労働者派遣事業等受託収益	1,626,713	0	0	1,626,713
労働者派遣事業等受託収益	1,626,713	0	0	1,626,713
受取会費	1,261,545	1,261,545	0	2,523,090
正会員受取会費	1,261,545	1,261,545	0	2,523,090
特別会員受取会費	0	0	0	0
受取補助金等	40,130,000	0	0	40,130,000
受取連合交付金	10,750,000	0	0	10,750,000
受取市補助金	29,380,000	0	0	29,380,000
受取寄附金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
特定資産運用収益	21,096	0	0	21,096
特定資産受取利息	21,096	0	0	21,096
雑収益	325,173	23,000	0	348,173
受取利息	8,139	0	0	8,139
雑収益	317,034	23,000	0	340,034
経常収益計	433,254,410	17,905,607	0	451,160,017
(2) 経常費用				
事業費	417,650,330	0	0	417,650,330
支払配分金	344,897,133	0	0	344,897,133
支払材料費等	21,855,984	0	0	21,855,984
役員報酬	301,680	0	0	301,680
給料手当	18,438,772	0	0	18,438,772
臨時雇賃金	6,686,576	0	0	6,686,576
法定福利費	3,353,859	0	0	3,353,859
退職給付費用	805,424	0	0	805,424
福利厚生費	33,226	0	0	33,226
会議費	108,379	0	0	108,379
役員等旅費交通費	4,200	0	0	4,200
旅費交通費	891,533	0	0	891,533
通信運搬費	980,939	0	0	980,939
減価償却費	625,160	0	0	625,160
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	1,528,445	0	0	1,528,445
修繕費	1,528,000	0	0	1,528,000
印刷製本費	1,252,868	0	0	1,252,868
光熱水料費	846,170	0	0	846,170
賃借料	3,587,079	0	0	3,587,079
保険料	2,328,046	0	0	2,328,046
諸謝金	1,637,900	0	0	1,637,900
租税公課	866,762	0	0	866,762
支払負担金	209,034	0	0	209,034
組織活動助成費	0	0	0	0
委託費	4,388,413	0	0	4,388,413
教材費	0	0	0	0
支払手数料	401,187	0	0	401,187
備品費	50,296	0	0	50,296
雑費	43,265	0	0	43,265

管理費	0	17,905,607	0	17,905,607
役員報酬	0	955,320	0	955,320
給料手当	0	7,567,959	0	7,567,959
臨時雇賃金	0	963,969	0	963,969
法定福利費	0	1,209,215	0	1,209,215
退職給付費用	0	330,576	0	330,576
福利厚生費	0	4,790	0	4,790
会議費	0	39,076	0	39,076
役員等旅費交通費	0	13,300	0	13,300
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	353,672	0	353,672
減価償却費	0	225,398	0	225,398
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	551,072	0	551,072
修繕費	0	550,912	0	550,912
光熱水料費	0	305,082	0	305,082
賃借料	0	1,293,300	0	1,293,300
保険料	0	839,363	0	839,363
諸謝金	0	590,535	0	590,535
租税公課	0	270,575	0	270,575
支払負担金	0	75,366	0	75,366
委託費	0	1,582,217	0	1,582,217
支払手数料	0	144,645	0	144,645
雑費	0	39,265	0	39,265
経常費用計	417,650,330	17,905,607	0	435,555,937
評価損益等調整前当期経常増減額	15,604,080	0	0	15,604,080
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	15,604,080	0	0	15,604,080
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益修正	0	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
貸倒損失	136,482	0	0	136,482
貸倒損失	136,482	0	0	136,482
固定資産売却損	0	0	0	0
経常外費用計	136,482	0	0	136,482
当期経常外増減額	△ 136,482	0	0	△ 136,482
当期一般正味財産増減額	15,467,598	0	0	15,467,598
一般正味財産期首残高				162,566,220
一般正味財産期末残高				178,033,818
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				178,033,818