

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日

(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	369,968,337	15,930,578	0	385,898,915
受取配分金	329,555,875	0	0	329,555,875
受取材料費等	23,830,958	0	0	23,830,958
受取事務費	16,581,504	15,930,578	0	32,512,082
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	671,450	0	0	671,450
シニアワークプログラム受託収益	671,450	0	0	671,450
受取会費	1,210,705	1,210,705	0	2,421,410
正会員受取会費	1,210,705	1,210,705	0	2,421,410
特別会員受取会費	0	0	0	0
受取補助金等	43,588,000	0	0	43,588,000
受取連合交付金	14,208,000	0	0	14,208,000
受取市補助金	29,380,000	0	0	29,380,000
SP技能講習共同費収益	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
特定資産運用益	27,363	0	0	27,363
特定資産受取利息	27,363	0	0	27,363
雑収益	330,717	12,000	0	342,717
受取利息	7,773	0	0	7,773
雑収益	322,944	12,000	0	334,944
経常収益計	415,796,572	17,153,283	0	432,949,855
(2)経常費用				
事業費	400,752,919	0	0	400,752,919
支払配分金	329,555,875	0	0	329,555,875
支払材料費	19,287,318	0	0	19,287,318
役員報酬	266,674	0	0	266,674
給料手当	18,788,262	0	0	18,788,262
臨時雇賃金	8,206,496	0	0	8,206,496
法定福利費	4,083,254	0	0	4,083,254
退職給付費用	709,000	0	0	709,000
福利厚生費	30,522	0	0	30,522
会議費	88,496	0	0	88,496
役員等旅費交通費	3,034	0	0	3,034
旅費交通費	26,640	0	0	26,640
通信運搬費	883,708	0	0	883,708
減価償却費	559,836	0	0	559,836
什器備品費	702,439	0	0	702,439
消耗品費	2,387,049	0	0	2,387,049
修繕費	1,192,936	0	0	1,192,936
印刷製品費	338,683	0	0	338,683
光熱水料費	875,272	0	0	875,272
賃借料	3,936,099	0	0	3,936,099
保険料	2,118,505	0	0	2,118,505
諸謝金	1,089,662	0	0	1,089,662
租税公課	1,260,523	0	0	1,260,523
支払負担金	240,639	0	0	240,639

科 目	公益目的事 業会計	法人会計	内部取引消去	合計
組織活動助成費	0	0	0	0
委託費	3,726,606	0	0	3,726,606
教材費	0	0	0	0
支払手数料	346,965	0	0	346,965
備品費	19,396	0	0	19,396
雑費	29,030	0	0	29,030
管理費	0	17,153,283	0	17,153,283
役員報酬	0	844,467	0	844,467
給料手当	0	7,609,471	0	7,609,471
臨時雇賃金	0	1,161,309	0	1,161,309
法定福利費	0	1,472,194	0	1,472,194
退職給付費用	0	291,000	0	291,000
福利厚生費	0	11,004	0	11,004
会議費	0	30,377	0	30,377
役員等旅費交通費	0	9,606	0	9,606
通信運搬費	0	315,965	0	315,965
減価償却費	0	201,845	0	201,845
消耗品費	0	438,895	0	438,895
修繕費	0	430,105	0	430,105
光熱水料費	0	315,573	0	315,573
賃借料	0	1,135,064	0	1,135,064
保険料	0	763,814	0	763,814
諸謝金	0	307,061	0	307,061
租税公課	0	233,027	0	233,027
支払負担金	0	86,761	0	86,761
委託費	0	1,343,605	0	1,343,605
支払手数料	0	123,110	0	123,110
雑費	0	29,030	0	29,030
経常費用計	400,752,919	17,153,283	0	417,906,202
当期経常増減額	15,043,653	0	0	15,043,653
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
過年度収益修正	2,194,800	0	0	2,194,800
経常外収益計	2,194,800	0	0	2,194,800
(2)経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	2,194,800	0	0	2,194,800
当期一般正味財産増減額	17,238,453	0	0	17,238,453
一般正味財産期首残高	145,327,767	0	0	145,327,767
一般正味財産期期末残高	162,566,220	0	0	162,566,220
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	162,566,220	0	0	162,566,220