

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	261,679,848	277,867,324	△ 16,187,476
受取配分金	213,629,911	226,211,983	△ 12,582,072
受取材料費等	27,407,347	29,776,196	△ 2,368,849
受取事務費	20,642,590	21,879,145	△ 1,236,555
指定管理事業受託収益	17,068,622	16,703,830	364,792
管理運営委託料収入	14,389,046	14,200,000	189,046
施設利用料収入	2,628,290	2,472,550	155,740
雑収入	51,286	31,280	20,006
労働者派遣事業等受託収益	3,570,730	3,192,726	378,004
労働者派遣事務費収益	3,570,730	3,192,726	378,004
受取会費	1,524,000	1,624,800	△ 100,800
正会員受取会費	1,524,000	1,624,800	△ 100,800
受取補助金等	25,339,977	25,154,400	185,577
受取連合交付金	9,280,000	9,100,000	180,000
受取(市)補助金	16,000,000	16,000,000	0
受取技能育成助成金	59,977	54,400	5,577
雑収益	55,992	109,335	△ 53,343
受取利息	6,042	6,571	△ 529
雑収益	49,950	102,764	△ 52,814
経常収益計	309,239,169	324,652,415	△ 15,413,246
(2) 経常費用			
事業費	305,736,940	322,453,979	△ 16,717,039
支払配分金	213,629,911	226,211,983	△ 12,582,072
支払材料費等	27,387,257	29,764,782	△ 2,377,525
給料手当	20,388,302	23,480,514	△ 3,092,212
臨時雇賃金	31,175	246,150	△ 214,975
法定福利費	3,962,982	3,977,432	△ 14,450
退職給付費用	825,120	825,120	0
福利厚生費	165,978	152,846	13,132
会議費	0	235	△ 235
役員等旅費交通費	100,862	81,474	19,388
旅費交通費	200,940	323,070	△ 122,130
通信運搬費	1,085,708	1,178,190	△ 92,482
減価償却費	601,141	634,211	△ 33,070
什器備品費	362,296	595,405	△ 233,109
消耗品費	2,107,767	1,764,427	343,340
修繕費	2,470,588	2,130,810	339,778
印刷製本費	703,724	887,823	△ 184,099
光熱水料費	2,993,642	2,833,828	159,814
賃借料	5,793,229	5,767,848	25,381
保険料	3,423,856	3,573,020	△ 149,164
諸謝金	7,878,292	5,832,732	2,045,560
租税公課	1,390,600	1,106,600	284,000

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	100,200	145,400	△ 45,200
組織活動助成費	0	0	0
委託費	9,285,067	8,959,845	325,222
教材費	67,763	54,581	13,182
支払手数料	88,662	116,386	△ 27,724
貸倒損失	0	191,461	△ 191,461
燃料費	688,248	1,605,881	△ 917,633
雑費	3,630	11,925	△ 8,295
管理費	3,334,311	3,515,723	△ 181,412
役員報酬	848,500	875,500	△ 27,000
給料手当	178,950	399,657	△ 220,707
法定福利費	62,943	68,910	△ 5,967
退職給付費用	14,880	14,880	0
福利厚生費	3,104	3,084	20
会議費	8,047	210,075	△ 202,028
役員等旅費交通費	18,944	20,905	△ 1,961
旅費交通費	137,480	155,790	△ 18,310
通信運搬費	53,354	52,673	681
消耗品費	662,947	451,366	211,581
修繕費	4,847	0	4,847
印刷製本費	324,810	506,935	△ 182,125
光熱水料費	8,400	8,400	0
賃借料	152,546	157,315	△ 4,769
保険料	42,594	38,525	4,069
諸謝金	167,972	0	167,972
租税公課	600	600	0
支払負担金	390,000	333,000	57,000
委託費	157,367	151,510	5,857
支払手数料	10,356	10,244	112
雑費	85,670	56,354	29,316
経常費用計	309,071,251	325,969,702	△ 16,898,451
評価損益等調整前当期経常増減額	167,918	△ 1,317,287	1,485,205
当期経常増減額	167,918	△ 1,317,287	1,485,205
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	322,920	△ 322,920
車両運搬具売却益	0	322,920	△ 322,920
経常外収益計	0	322,920	△ 322,920
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2,011	81,486	△ 79,475
車両運搬具除却損	0	81,486	△ 81,486
什器備品除却損	2,011	0	2,011
経常外費用計	2,011	81,486	△ 79,475
当期経常外増減額	△ 2,011	241,434	△ 243,445
当期一般正味財産増減額	165,907	△ 1,075,853	1,241,760
一般正味財産期首残高	35,491,661	36,567,514	△ 1,075,853
一般正味財産期末残高	35,657,568	35,491,661	165,907
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
(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	35,657,568	35,491,661	165,907