

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	239,598,460	261,679,848	△ 22,081,388
受取配分金	195,976,702	213,629,911	△ 17,653,209
受取材料費等	24,853,710	27,407,347	△ 2,553,637
受取事務費	18,768,048	20,642,590	△ 1,874,542
指定管理事業受託収益	16,211,689	17,068,622	△ 856,933
管理運営委託料収入	13,653,605	14,389,046	△ 735,441
施設利用料収入	2,524,140	2,628,290	△ 104,150
雑収入	33,944	51,286	△ 17,342
労働者派遣事業等受託収益	3,460,033	3,570,730	△ 110,697
労働者派遣事務費収益	3,460,033	3,570,730	△ 110,697
受取会費	1,395,600	1,524,000	△ 128,400
正会員受取会費	1,395,600	1,524,000	△ 128,400
受取補助金等	22,980,000	25,339,977	△ 2,359,977
受取連合交付金	6,950,000	9,280,000	△ 2,330,000
受取(市)補助金	16,000,000	16,000,000	0
受取技能育成助成金	30,000	59,977	△ 29,977
雑収益	49,063	55,992	△ 6,929
受取利息	6,003	6,042	△ 39
雑収益	43,060	49,950	△ 6,890
経常収益計	283,694,845	309,239,169	△ 25,544,324
(2) 経常費用			
事業費	280,724,343	305,736,940	△ 25,012,597
支払配分金	195,976,702	213,629,911	△ 17,653,209
支払材料費等	24,767,610	27,387,257	△ 2,619,647
給料手当	24,730,152	20,388,302	4,341,850
臨時雇賃金	31,843	31,175	668
法定福利費	3,868,158	3,962,982	△ 94,824
退職給付費用	825,120	825,120	0
福利厚生費	161,322	165,978	△ 4,656
役員等旅費交通費	98,568	100,862	△ 2,294
旅費交通費	249,007	200,940	48,067
通信運搬費	1,056,820	1,085,708	△ 28,888
減価償却費	450,905	601,141	△ 150,236
什器備品費	493,884	362,296	131,588
消耗品費	1,723,435	2,107,767	△ 384,332
修繕費	1,930,579	2,470,588	△ 540,009
印刷製本費	478,624	703,724	△ 225,100
光熱水料費	2,809,732	2,993,642	△ 183,910
賃借料	5,598,356	5,793,229	△ 194,873
保険料	3,215,430	3,423,856	△ 208,426
諸謝金	1,965,300	7,878,292	△ 5,912,992
租税公課	1,656,550	1,390,600	265,950
支払負担金	85,500	100,200	△ 14,700
委託費	8,434,180	9,285,067	△ 850,887
教材費	31,458	67,763	△ 36,305
支払手数料	75,996	88,662	△ 12,666
貸倒損失	0	0	0
燃料費	5,482	688,248	△ 682,766
雑費	3,630	3,630	0
管理費	3,203,627	3,334,311	△ 130,684
役員報酬	944,500	848,500	96,000
給料手当	326,989	178,950	148,039
法定福利費	55,744	62,943	△ 7,199
退職給付費用	14,880	14,880	0
福利厚生費	2,378	3,104	△ 726

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
会議費	6,737	8,047	△ 1,310
役員等旅費交通費	16,280	18,944	△ 2,664
旅費交通費	132,540	137,480	△ 4,940
通信運搬費	51,965	53,354	△ 1,389
消耗品費	522,030	662,947	△ 140,917
修繕費	0	4,847	△ 4,847
印刷製本費	310,878	324,810	△ 13,932
光熱水料費	8,400	8,400	0
賃借料	156,530	152,546	3,984
保険料	26,105	42,594	△ 16,489
諸謝金	0	167,972	△ 167,972
租税公課	0	600	△ 600
支払負担金	426,762	390,000	36,762
委託費	151,635	157,367	△ 5,732
支払手数料	8,598	10,356	△ 1,758
雑費	40,676	85,670	△ 44,994
経常費用計	283,927,970	309,071,251	△ 25,143,281
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 233,125	167,918	△ 401,043
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	△ 233,125	167,918	△ 401,043
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	5	2,011	△ 2,006
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	4	2,011	△ 2,007
経常外費用計	5	2,011	△ 2,006
当期経常外増減額	△ 5	△ 2,011	2,006
当期一般正味財産増減額	△ 233,130	165,907	△ 399,037
一般正味財産期首残高	35,657,568	35,657,568	0
一般正味財産期末残高	35,424,438	35,823,475	△ 399,037
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	35,424,438	35,823,475	△ 399,037