

(決算書) 正味財産増減計算書

自 平成26年04月01日 至 平成27年03月31日

一般会計

(単位:円)

勘 定 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	603,200,015	588,572,130	14,627,885
受取配分金	484,658,035	475,179,079	9,478,956
受取材料費	70,337,986	66,000,993	4,336,993
受取事務費	48,203,994	47,392,058	811,936
指定管理等受託事業収益	30,861,000	30,000,000	861,000
指定管理等受託事業収益	30,861,000	30,000,000	861,000
労働者派遣事業収益	9,415,272	5,986,976	3,428,296
労働者派遣事業収益	9,415,272	5,986,976	3,428,296
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
受取会費	2,732,000	2,708,000	24,000
正会員受取会費	2,732,000	2,708,000	24,000
受取補助金等	12,012,000	13,346,000	△1,334,000
受取連合交付金	6,006,000	6,673,000	△667,000
受取市町村補助金	6,006,000	6,673,000	△667,000
シニアワークプログラム共同費収益	777,600	1,071,000	△293,400
シニアワークプログラム共同費収益	777,600	1,071,000	△293,400
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	427	2	425
特定資産受取利息	427	2	425
雑収益	1,796,233	521,093	1,275,140
受取利息	7,505	17,547	△10,042
雑収益	1,788,728	503,546	1,285,182
経常収益計	660,794,547	642,205,201	18,589,346
(2) 経常費用			
事業費	669,191,502	633,278,697	35,912,805
支払配分金	484,658,035	475,179,079	9,478,956
支払材料費等	59,359,609	49,581,842	9,777,767
給料手当	38,994,989	37,041,380	1,953,609
臨時雇賃金	528,000	792,000	△264,000
法定福利費	8,622,339	8,076,297	546,042
退職給付費用	1,724,400	1,724,400	0
福利厚生費	143,343	138,631	4,712
会議費	96,413	42,200	54,213
役員等旅費交通費	754,500	799,500	△45,000
旅費交通費	353,860	581,710	△227,850
通信運搬費	3,754,254	3,701,538	52,716
減価償却費	842,824	9,287	833,537
什器備品費	95,294	123,787	△28,493
消耗品費	1,979,049	1,714,086	264,963

(決算書) 正味財産増減計算書

自 平成26年04月01日 至 平成27年03月31日

一般会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	8,661,561	1,906,066	6,755,495
印刷製本費	2,102,664	2,159,942	△57,278
光熱水料費	2,566,847	1,752,341	814,506
賃借料	13,512,738	12,804,568	708,170
保険料	4,458,192	4,337,012	121,180
諸謝金	13,824,554	12,571,338	1,253,216
租税公課	3,560,900	2,928,600	632,300
支払負担金	60,000	60,000	0
組織活動助成費	2,180,000	2,310,000	△130,000
委託費	15,584,073	12,515,669	3,068,404
教材費	360,793	261,154	99,639
支払手数料	198,732	123,698	75,034
貸倒損失	0	12,127	△12,127
助成費	213,539	30,445	183,094
雑費	0	0	0
管理費	5,026,383	5,820,375	△793,992
給料手当	352,014	345,479	6,535
法定福利費	90,907	87,544	3,363
退職給付費用	15,600	15,600	0
福利厚生費	1,442	1,413	29
会議費	407,538	245,500	162,038
役員等旅費交通費	507,000	450,000	57,000
旅費交通費	0	181,720	△181,720
通信運搬費	233,678	379,949	△146,271
減価償却費	2,629	93	2,536
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,380,528	1,426,614	△46,086
修繕費	78,296	74,350	3,946
印刷製本費	926,715	816,322	110,393
光熱水料費	8,011	798,578	△790,567
賃借料	113,048	101,830	11,218
保険料	133,555	145,000	△11,445
諸謝金	191,196	189,162	2,034
租税公課	0	0	0
支払負担金	315,200	333,200	△18,000
委託費	210,778	155,884	54,894
支払手数料	1,833	1,117	716
雑費	56,415	71,020	△14,605
経常費用計	674,217,885	639,099,072	35,118,813
評価損益等調整前当期経常増減額	△13,423,338	3,106,129	△16,529,467
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△13,423,338	3,106,129	△16,529,467
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

(決算書) 正味財産増減計算書

自 平成26年04月01日 至 平成27年03月31日

一般会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
什器備品売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	9,382	0	9,382
車両運搬具売却(除却)損	0	0	0
什器備品売却(除却)損	9,382	0	9,382
電話加入権売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	9,382	0	9,382
当期経常外増減額	△9,382	0	△9,382
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増	△13,432,720	3,106,129	△16,538,849
一般正味財産期首残高	46,196,817	43,090,688	3,106,129
一般正味財産期末残	32,764,097	46,196,817	△13,432,720
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増	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	0	0	0
III 正味財産期末残高	32,764,097	46,196,817	△13,432,720