

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	89,261,100	97,330,472	△ 8,069,372
受取配分金	71,737,750	78,050,485	△ 6,312,735
受取材料費等	11,097,146	12,274,363	△ 1,177,217
受取事務費	6,426,204	7,005,624	△ 579,420
労働者派遣事業等受託収益	469,471	532,834	△ 63,363
労働者派遣事業等受託収益	469,471	532,834	△ 63,363
受取会費	274,000	282,000	△ 8,000
正会員受取会費	274,000	282,000	△ 8,000
受取補助金等	14,200,000	15,100,000	△ 900,000
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取町補助金	7,100,000	8,000,000	△ 900,000
雑収益	4,913	4,801	112
受取利息	2,913	4,801	△ 1,888
雑収益	2,000	0	2,000
経常収益計	104,209,484	113,250,107	△ 9,040,623
(2) 経常費用			
事業費	97,908,541	108,869,642	△ 10,961,101
支払配分金	71,737,750	78,050,485	△ 6,312,735
支払材料費等	10,278,208	11,905,482	△ 1,627,274
役員報酬	24,000	0	24,000
給料手当	7,002,611	11,565,606	△ 4,562,995
嘱託職員諸手当	106,800	0	106,800
嘱託職員法定福利費	273,520	0	273,520
法定福利費	1,141,971	1,645,710	△ 503,739
退職給付費用	419,340	509,392	△ 90,052
福利厚生費	24,384	20,797	3,587
会議費	5,568	11,032	△ 5,464
役員等旅費交通費	14,580	5,470	9,110
旅費交通費	47,300	70,090	△ 22,790
通信運搬費	822,541	834,831	△ 12,290
減価償却費	278,679	348,812	△ 70,133
什器備品費	256,680	0	256,680
消耗品費	433,808	221,403	212,405
修繕費	424,866	196,070	228,796
印刷製本費	238,482	264,757	△ 26,275
燃料費	343,093	268,262	74,831
賃借料	962,935	1,262,290	△ 299,355
保険料	585,870	630,130	△ 44,260
諸謝金	1,796,670	6,000	1,790,670
租税公課	225,100	361,000	△ 135,900
支払負担金	187,800	218,875	△ 31,075
委託費	236,805	343,239	△ 106,434
支払手数料	38,020	39,910	△ 1,890
支払利息	0	82,519	△ 82,519
雑費	1,160	7,480	△ 6,320

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	5,993,243	4,380,465	1,612,778
役員報酬	63,000	102,000	△ 39,000
給料手当	2,996,612	2,891,401	105,211
法定福利費	353,875	411,423	△ 57,548
退職給付費用	144,000	127,348	16,652
福利厚生費	9,550	5,199	4,351
会議費	22,596	16,361	6,235
役員等旅費交通費	15,240	31,520	△ 16,280
旅費交通費	35,220	32,920	2,300
通信運搬費	110,189	84,631	25,558
什器備品費	83,200	0	83,200
消耗品費	127,998	46,090	81,908
修繕費	37,010	21,670	15,340
燃料費	17,351	10,393	6,958
賃借料	631,885	332,530	299,355
租税公課	30,000	61,700	△ 31,700
支払負担金	23,900	0	23,900
委託費	1,279,749	113,251	1,166,498
支払手数料	5,310	4,410	900
雑費	6,558	87,618	△ 81,060
經常費用計	103,901,784	113,250,107	△ 9,348,323
当期經常増減額	307,700	0	307,700
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
過年度収益修正	0	675,676	△ 675,676
過年度備品償却超過額修正	0	675,676	△ 675,676
經常外収益計	0	675,676	△ 675,676
(2) 經常外費用			
過年度損失修正	49,095	181,360	△ 132,265
過年度貸倒損失	49,094	0	49,094
過年度車輛償却不足額修正	1	181,360	△ 181,359
前期損益修正損	707,701	0	707,701
前期賞与引当金繰入	565,601	0	565,601
前期消費税等納付額	142,100	0	142,100
經常外費用計	756,796	181,360	575,436
当期經常外増減額	△ 756,796	494,316	△ 1,251,112
当期一般正味財産増減額	△ 449,096	494,316	△ 943,412
一般正味財産期首残高	7,613,562	7,119,246	494,316
一般正味財産期末残高	7,164,466	7,613,562	△ 449,096
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	7,164,466	7,613,562	△ 449,096