

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	68,987,637	70,165,687	△ 1,178,050
受取配分金	53,536,027	54,985,428	△ 1,449,401
受取材料費等	10,654,635	10,254,229	400,406
受取事務費	4,796,975	4,926,030	△ 129,055
独自事業収益	0	0	0
受取配分金	0	0	0
受取材料費	0	0	0
受取事務費	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	770,843	743,223	27,620
労働者派遣事業等受託収益	770,843	743,223	27,620
受取会費	352,500	376,500	△ 24,000
正会員受取会費	352,500	376,500	△ 24,000
受取補助金等	17,500,000	14,560,000	2,940,000
受取連合交付金	8,750,000	7,280,000	1,470,000
受取町補助金	8,750,000	7,280,000	1,470,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	13,495	3,051	10,444
受取利息	2,495	3,051	△ 556
雑収益	10,600	0	10,600
受取配当金	400	0	400
経常収益計	87,624,475	85,848,461	1,776,014
(2) 経常費用			
事業費	85,827,085	83,171,685	2,655,400
支払配分金	53,536,027	54,985,428	△ 1,449,401
支払材料費等	10,205,953	9,843,774	362,179
職員基本給	5,487,840	6,171,000	△ 683,160
職員諸手当	527,476	447,762	79,714
嘱託職員諸手当	137,612	124,606	13,006
嘱託職員社会保険料	352,743	327,833	24,910
嘱託職員法定福利費	3,358	3,182	176
退職給付費用	546,066	484,000	62,066
福利厚生費	32,970	29,227	3,743
会議費	35,632	10,926	24,706
役員等旅費交通費	10,500	8,100	2,400
旅費交通費	67,960	39,100	28,860
通信運搬費	861,022	840,267	20,755
減価償却費	124,275	138,034	△ 13,759
什器備品費	234,083	19,440	214,643
消耗品費	657,379	179,210	478,169
修繕費	482,868	367,240	115,628
印刷製本費	207,856	124,286	83,570
燃料費	286,567	304,953	△ 18,386
賃借料	1,414,292	1,424,563	△ 10,271
保険料	984,290	597,030	387,260
諸謝金	4,601,002	2,051,660	2,549,342
租税公課	456,200	494,500	△ 38,300
支払負担金	179,800	171,800	8,000
委託費	1,317,330	1,171,937	145,393
教材費	8,680	0	8,680
支払手数料	50,388	43,184	7,204
支払利息	0	0	0
職員特別給与	1,570,182	1,520,369	49,813
社会保険料	1,430,416	1,235,769	194,647
法定福利費	13,834	10,137	3,697
雑費	2,484	2,368	116
管理費	1,714,533	2,685,881	△ 971,348

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
役員報酬	130,500	136,500	△ 6,000
職員基本給	498,720	1,234,200	△ 735,480
社会保険料	104,074	251,161	△ 147,087
法定福利費	989	4,462	△ 3,473
退職給付費用	32,674	80,000	△ 47,326
福利厚生費	8,252	18,155	△ 9,903
会議費	11,848	26,754	△ 14,906
役員等旅費交通費	31,020	33,660	△ 2,640
旅費交通費	15,840	11,580	4,260
通信運搬費	45,080	89,658	△ 44,578
減価償却費	0	5,416	△ 5,416
什器備品費	0	0	0
消耗品費	78,898	49,731	29,167
修繕費	0	0	0
印刷製本費	23,760	4,050	19,710
燃料費	10,918	16,862	△ 5,944
賃借料	151,300	180,484	△ 29,184
保険料	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	27,000	0	27,000
委託費	122,447	146,127	△ 23,680
支払手数料	242,764	4,274	238,490
職員特別給与	130,915	296,786	△ 165,871
職員諸手当	43,209	87,800	△ 44,591
雑費	4,325	8,221	△ 3,896
経常費用計	87,541,618	85,857,566	1,684,052
評価損益等調整前当期経常増減額	82,857	△ 9,105	91,962
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	82,857	△ 9,105	91,962
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度損失修正	0	0	0
過年度貸倒損失	0	0	0
過年度車輛償却不足額修正	0	0	0
前期損益修正損	0	0	0
前期賞与引当金繰入	0	0	0
前期消費税等納付額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	82,857	△ 9,105	91,962
一般正味財産期首残高	7,155,361	7,164,466	△ 9,105
一般正味財産期末残高	7,238,218	7,155,361	82,857
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
固定資産受贈益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
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	7,238,218	7,155,361	82,857