

正味財産増減計算書

平成 27年04月01日から 平成 28年03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			
特定資産運用益	2,205	1,796	409
特定資産受取利息	2,205	1,796	409
受託事業収益	163,026,087	157,100,038	5,926,049
受取配分金	146,340,384	140,950,161	5,390,223
受取材料費等	9,420,349	9,159,442	260,907
受取事務費	7,265,354	6,990,435	274,919
労働者派遣事業等受託収益	1,088,152	1,011,262	76,890
労働者派遣事業等受託収益	1,088,152	1,011,262	76,890
受取会費	894,000	896,000	△2,000
正会員受取会費	828,000	830,000	△2,000
賛助会員受取会費	66,000	66,000	0
受取補助金等	31,088,000	31,477,708	△389,708
受取連合交付金	5,950,000	7,280,000	△1,330,000
受取市町村補助金	25,138,000	24,197,708	940,292
雑収益	275,402	6,551	268,851
受取利息	5,521	5,857	△336
雑収益	269,881	694	269,187
経常収益計	196,373,846	190,493,355	5,880,491
(2) 経常費用			
事業費	191,480,681	188,128,672	3,352,009
支払配分金	146,340,384	140,950,161	5,390,223
支払材料費等	7,738,767	9,095,299	△1,356,532
給料手当	22,542,823	22,084,389	458,434
法定福利費	3,433,444	3,335,751	97,693
退職給付費用	1,745,388	1,741,128	4,260
福利厚生費	114,353	108,124	6,229
旅費交通費	200	26,227	△26,027
通信運搬費	859,171	826,353	32,818
減価償却費	702,464	838,273	△135,809
会議費	19,467	21,995	△2,528
什器備品費	58,320	363,077	△304,757
消耗品費	1,951,451	2,167,074	△215,623
修繕費	726,169	954,629	△228,460
印刷製本費	769,140	772,380	△3,240
光熱水料費	243,094	263,902	△20,808
賃借料	1,375,960	1,334,279	41,681
保険料	1,448,588	1,423,972	24,616
諸謝金	0	20,000	△20,000

正味財産増減計算書

平成 27年04月01日から 平成 28年03月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
租税公課	145,600	433,917	△288,317
委託費	1,124,976	1,230,052	△105,076
教材費	3,228	39,204	△35,976
役員等旅費交通費	76,574	86,074	△9,500
雑費	61,120	12,412	48,708
管理費	5,651,352	3,514,320	2,137,032
役員報酬	638,800	615,000	23,800
給料手当	1,423,408	1,242,658	180,750
法定福利費	194,717	190,326	4,391
退職給付費用	67,572	67,332	240
会議費	35,451	33,795	1,656
役員等旅費交通費	136,000	99,116	36,884
旅費交通費	0	47,306	△47,306
通信運搬費	403,258	241,002	162,256
減価償却費	0	556	△556
什器備品費	0	8,800	△8,800
消耗品費	581,649	94,220	487,429
修繕費	3,000	0	3,000
印刷製本費	586,980	99,900	487,080
光熱水料費	5,526	6,040	△514
賃借料	170,749	231,751	△61,002
保険料	88,475	26,940	61,535
諸謝金	20,000	0	20,000
支払負担金	300,300	307,300	△7,000
委託費	989,177	191,578	797,599
雑費	6,290	10,700	△4,410
経常費用計	197,132,033	191,642,992	5,489,041
評価損益等調整前当期経常増減額	△758,187	△1,149,637	391,450
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	△758,187	△1,149,637	391,450
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
退職給付引当金繰入	292,024	10,713	281,311
退職給付引当金繰入	292,024	10,713	281,311
固定資産除去損	0	11,657	△11,657
什器備品除去損	0	11,657	△11,657
過年度減価償却費	0	95,999	△95,999
過年度減価償却費	0	95,999	△95,999
経常外費用計	292,024	118,369	173,655

正味財産増減計算書

平成 27年04月01日から 平成 28年03月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
当期経常外増減額	△292,024	△118,369	△173,655
当期一般正味財産増減額	△1,050,211	△1,268,006	217,795
一般正味財産期首残高	37,835,329	39,103,335	△1,268,006
一般正味財産期末残高	36,785,118	37,835,329	△1,050,211
II 指定正味財産増減の部			
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	36,785,118	37,835,329	△1,050,211