

(決算書) 正味財産増減計算書

自 平成27年04月01日 至 平成28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	599,991,586	603,200,015	△3,208,429
受取配分金	479,684,746	484,658,035	△4,973,289
受取材料費	72,868,006	70,337,986	2,530,020
受取事務費	47,438,834	48,203,994	△765,160
指定管理等受託事業収益	30,861,000	30,861,000	0
指定管理等受託事業収益	30,861,000	30,861,000	0
労働者派遣事業収益	13,548,347	9,415,272	4,133,075
労働者派遣事業収益	13,548,347	9,415,272	4,133,075
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	2,785,500	2,732,000	53,500
正会員受取会費	2,785,500	2,732,000	53,500
受取補助金等	12,012,000	12,012,000	0
受取連合交付金	6,006,000	6,006,000	0
受取市町村補助金	6,006,000	6,006,000	0
シニアワークプログラム共同費収益	421,200	777,600	△356,400
シニアワークプログラム共同費収益	421,200	777,600	△356,400
特定資産運用益	0	427	△427
特定資産受取利息	0	427	△427
雑収益	477,995	1,796,233	△1,318,238
受取利息	3,094	7,505	△4,411
雑収益	474,901	1,788,728	△1,313,827
経常収益計	660,097,628	660,794,547	△696,919
(2) 経常費用			
事業費	653,472,070	669,191,502	△15,719,432
支払配分金	479,684,746	484,658,035	△4,973,289
支払材料費等	51,264,199	59,359,609	△8,095,410
役員報酬	0	0	0
給料手当	40,957,743	38,994,989	1,962,754
臨時雇賃金	348,000	528,000	△180,000
法定福利費	8,988,916	8,622,339	366,577
退職給付費用	1,724,400	1,724,400	0
福利厚生費	164,365	143,343	21,022
会議費	106,884	96,413	10,471
役員等旅費交通費	675,750	754,500	△78,750
旅費交通費	916,634	353,860	562,774
通信運搬費	3,236,264	3,754,254	△517,990
減価償却費	1,669,019	842,824	826,195
什器備品費	276,901	95,294	181,607
消耗品費	1,749,059	1,979,049	△229,990
修繕費	3,151,975	8,661,561	△5,509,586
印刷製本費	1,976,890	2,102,664	△125,774
光熱水料費	2,694,927	2,566,847	128,080

(決算書) 正味財産増減計算書

自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

一般会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	13,811,303	13,512,738	298,565
保険料	4,756,037	4,458,192	297,845
諸謝金	17,868,160	13,824,554	4,043,606
租税公課	6,106,612	3,560,900	2,545,712
支払負担金	60,000	60,000	0
組織活動助成費	2,051,000	2,180,000	△129,000
委託費	7,975,181	15,584,073	△7,608,892
教材費	164,737	360,793	△196,056
支払手数料	210,165	198,732	11,433
支払利息	0	0	0
貸倒損失	773,683	0	773,683
助成費	108,520	213,539	△105,019
雑費	0	0	0
管理費	5,022,586	5,026,383	△3,797
役員報酬	0	0	0
給料手当	356,923	352,014	4,909
法定福利費	89,072	90,907	△1,835
退職給付費用	15,600	15,600	0
福利厚生費	1,884	1,442	442
会議費	258,666	407,538	△148,872
役員等旅費交通費	375,000	507,000	△132,000
旅費交通費	38,200	0	38,200
通信運搬費	388,958	233,678	155,280
減価償却費	9,011	2,629	6,382
什器備品費	119,923	0	119,923
消耗品費	1,373,006	1,380,528	△7,522
修繕費	138,186	78,296	59,890
印刷製本費	880,577	926,715	△46,138
光熱水料費	8,307	8,011	296
賃借料	132,975	113,048	19,927
保険料	129,128	133,555	△4,427
諸謝金	173,296	191,196	△17,900
租税公課	0	0	0
支払負担金	346,500	315,200	31,300
委託費	135,293	210,778	△75,485
支払手数料	1,976	1,833	143
支払利息	0	0	0
雑費	50,105	56,415	△6,310
経常費用計	658,494,656	674,217,885	△15,723,229
評価損益等調整前当期経常増減額	1,602,972	△13,423,338	15,026,310
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,602,972	△13,423,338	15,026,310
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27年04月01日 至 平成28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	0	9,382	△9,382
車両運搬具売却(除却)損	0	0	0
什器備品売却(除却)損	0	9,382	△9,382
電話加入権売却(除却)損	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	9,382	△9,382
当期経常外増減額	0	△9,382	9,382
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増	1,602,972	△13,432,720	15,035,692
一般正味財産期首残高	32,764,097	46,196,817	△13,432,720
一般正味財産期末残	34,367,069	32,764,097	1,602,972
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	34,367,069	32,764,097	1,602,972