

平成27年度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)

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	113,162,553	107,284,104	5,878,449
受取配分金	93,804,072	88,227,968	5,576,104
受取材料費等	10,529,894	11,164,032	△ 634,138
受取事務費	8,828,587	7,892,104	936,483
労働者派遣事業収益	588,581	1,096,416	△ 507,835
労働者派遣事業受託収益	588,581	1,096,416	△ 507,835
受取会費	644,000	642,000	2,000
受取正会員会費	644,000	642,000	2,000
受取賛助会員会費	0	0	0
受取補助金等	10,600,000	10,600,000	0
受取連合交付金	5,300,000	5,300,000	0
受取市補助金	5,300,000	5,300,000	0
受取負担金	14,000	14,000	0
受取負担金	14,000	14,000	0
受取寄付金			
受取寄付金			
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	3,000	14,003	△ 11,003
受取利息	0	0	0
雑収益	3,000	14,003	△ 11,003
経常収益計	125,012,134	119,650,523	5,361,611
(2) 経常費用			
事業費	121,560,161	116,987,344	4,572,817
支払配分金	93,804,072	88,227,968	5,576,104
支払材料費等(会)	6,428,914	7,183,194	△ 754,280
支払材料費等(セ)	3,875,564	3,936,077	△ 60,513
給料手当	5,362,237	5,250,031	112,206
臨時雇用賃金	4,191,300	4,143,300	48,000
法定福利費	647,375	621,560	25,815
退職給付費用	296,400	296,400	0
福利厚生費	6,842	12,700	△ 5,858
旅費交通費	23,340	0	23,340
通信運搬費	328,217	312,257	15,960
減価償却費	756,917	577,110	179,807
会議費	5,700	9,530	△ 3,830
什器備品費	82,944	316,852	△ 233,908
消耗品費	548,035	678,071	△ 130,036
修繕費	53,751	409,057	△ 355,306
印刷製本費	59,940	132,192	△ 72,252
光熱水料費	182,575	211,877	△ 29,302
賃借料	1,416,804	1,336,363	80,441

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	1,883,340	1,965,610	△ 82,270
諸謝金	271,000	247,000	24,000
租税公課	244,500	130,200	114,300
支払負担金	9,200	0	9,200
委託費	826,350	741,669	84,681
教材費	0	0	0
支払手数料	254,844	247,246	7,598
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑費	0	1,080	△ 1,080
管理費	1,742,051	1,675,997	66,054
役員報酬	249,000	237,000	12,000
給料手当	282,223	276,318	5,905
法定福利費	34,089	32,713	1,376
退職給付費用	15,600	15,600	0
福利厚生費	360	668	△ 308
会議費	22,590	13,295	9,295
役員等旅費交通費	89,159	101,306	△ 12,147
通信運搬費	1,560	3,386	△ 1,826
消耗品費	128,100	145,131	△ 17,031
印刷製本費	11,880	21,600	△ 9,720
保険料	145,190	100,000	45,190
諸謝金	20,000	0	20,000
支払負担金	286,000	271,400	14,600
支払手数料	456,300	453,600	2,700
雑費	0	3,980	△ 3,980
経常費用計	123,302,212	118,663,341	4,638,871
評価損益調整前当期増減額	1,709,922	987,182	722,740
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	1,709,922	987,182	722,740
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	49,999	△ 49,999
車両運搬具売却益	0	49,999	△ 49,999
経常外収益計	0	49,999	△ 49,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	4,816	△ 4,816
車両運搬具除却損	0	0	0
器具備品除却損	0	4,816	△ 4,816
経常外費用計	0	4,816	△ 4,816
当期経常外増減額	0	45,183	△ 45,183
当期一般正味財産増減額	1,709,922	1,032,365	677,557
一般正味財産期首残高	20,248,236	19,215,871	1,032,365
一般正味財産期末残高	21,958,158	20,248,236	1,709,922
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	21,958,158	20,248,236	1,709,922