

# 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                | 563,070,730 | 543,640,798 | 19,429,932  |
| 受取配分金                 | 484,906,824 | 467,666,330 | 17,240,494  |
| 受取材料費等                | 32,901,511  | 32,628,228  | 273,283     |
| 受取事務費                 | 45,262,395  | 43,346,240  | 1,916,155   |
| 労働者派遣事業等受託収益          | 6,119,601   | 5,271,777   | 847,824     |
| 労働者派遣事業受託収益           | 6,119,601   | 5,271,777   | 847,824     |
| 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           |
| ｼﾞｬｰｸﾞのﾌﾟﾗﾐﾂ技能講習共同費収益 | 0           | 116,054     | △116,054    |
| ｼﾞｬｰｸﾞのﾌﾟﾗﾐﾂ技能講習共同費収益 | 0           | 116,054     | △116,054    |
| 受取会費                  | 2,240,000   | 2,282,000   | △42,000     |
| 正会員受取会費               | 2,224,000   | 2,266,000   | △42,000     |
| 特別会員受取会費              | 16,000      | 16,000      | 0           |
| 受取補助金等                | 26,617,660  | 26,100,000  | 517,660     |
| 受取連合交付金               | 13,050,000  | 13,050,000  | 0           |
| 受取市町補助金               | 13,516,660  | 13,050,000  | 466,660     |
| 受取市町補助金等振替額           | 51,000      | 0           | 51,000      |
| 雑収益                   | 55,638      | 14,456      | 41,182      |
| 受取利息                  | 1,157       | 1,136       | 21          |
| 雑収益                   | 54,481      | 13,320      | 41,161      |
| 経常収益計                 | 598,103,629 | 577,425,085 | 20,678,544  |
| (2) 経常費用              |             |             |             |
| 事業費                   | 592,675,683 | 572,948,979 | 19,726,704  |
| 支払配分金                 | 484,906,824 | 467,666,330 | 17,240,494  |
| 支払材料費等                | 31,987,858  | 32,516,339  | △528,481    |
| 給料手当                  | 37,890,642  | 21,013,852  | 16,876,790  |
| 臨時雇賃金                 | 4,229,320   | 2,904,174   | 1,325,146   |
| 法定福利費                 | 6,899,152   | 6,800,932   | 98,220      |
| 退職給付費用                | 760,000     | 760,000     | 0           |
| 福利厚生費                 | 138,936     | 147,797     | △8,861      |
| 会議費                   | 94,039      | 50,952      | 43,087      |
| 旅費交通費                 | 325,070     | 283,350     | 41,720      |
| 通信運搬費                 | 2,279,815   | 2,149,097   | 130,718     |
| 減価償却費                 | 2,032,207   | 1,915,838   | 116,369     |
| 什器備品費                 | 161,446     | 30,300      | 131,146     |
| 消耗品費                  | 2,100,244   | 2,233,070   | △132,826    |
| 修繕費                   | 165,194     | 197,222     | △32,028     |
| 印刷製本費                 | 444,120     | 406,315     | 37,805      |
| 光熱水料費                 | 1,327,521   | 1,361,180   | △33,659     |
| 賃借料                   | 6,220,188   | 5,981,123   | 239,065     |
| 保険料                   | 4,384,240   | 4,402,850   | △18,610     |
| 諸謝金                   | 348,720     | 16,812,778  | △16,464,058 |
| 租税公課                  | 3,177,976   | 1,754,829   | 1,423,147   |

| 科 目 |                  | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減        |
|-----|------------------|-------------|-------------|------------|
|     | 支払負担金            | 40,500      | 40,200      | 300        |
|     | 委託費              | 2,568,626   | 3,047,443   | △478,817   |
|     | 教材費              | 0           | 0           | 0          |
|     | 支払手数料            | 25,054      | 26,092      | △1,038     |
|     | 貸倒損失             | 119,573     | 0           | 119,573    |
|     | 雑費               | 48,418      | 446,916     | △398,498   |
|     | 管理費              | 2,085,852   | 2,038,224   | 47,628     |
|     | 給料手当             | 323,577     | 297,382     | 26,195     |
|     | 法定福利費            | 58,307      | 52,524      | 5,783      |
|     | 退職給付費用           | 8,000       | 8,000       | 0          |
|     | 福利厚生費            | 844         | 786         | 58         |
|     | 会議費              | 20,363      | 17,192      | 3,171      |
|     | 役員等旅費交通費         | 306,000     | 297,000     | 9,000      |
|     | 旅費交通費            | 54,660      | 75,880      | △21,220    |
|     | 通信運搬費            | 271,366     | 278,427     | △7,061     |
|     | 消耗品費             | 31,364      | 39,628      | △8,264     |
|     | 印刷製本費            | 80,420      | 71,280      | 9,140      |
|     | 光熱水料             | 67,594      | 64,485      | 3,109      |
|     | 賃借料              | 292,350     | 278,182     | 14,168     |
|     | 保険料              | 126,900     | 130,500     | △3,600     |
|     | 租税公課             | 3,550       | 2,350       | 1,200      |
|     | 支払負担金            | 300,000     | 300,000     | 0          |
|     | 委託費              | 127,781     | 92,504      | 35,277     |
|     | 支払手数料            | 2,376       | 1,704       | 672        |
|     | 雑費               | 10,400      | 30,400      | △20,000    |
|     | 経常費用計            | 594,761,535 | 574,987,203 | 19,774,332 |
|     | 評価損益等調整前当期経常増減額  | 3,342,094   | 2,437,882   | 904,212    |
|     | 評価損益等            | 0           | 0           | 0          |
|     | 当期経常増減額          | 3,342,094   | 2,437,882   | 904,212    |
| 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        |             |             |            |
|     | 固定資産除却損          | 6,423       | 0           | 6,423      |
|     | 什器備品除去損          | 6,423       | 0           | 6,423      |
|     | 経常外費用計           | 6,423       | 0           | 6,423      |
|     | 当期経常外増減額         | △6,423      | 0           | △6,423     |
|     | 当期一般正味財産増減額      | 3,335,671   | 2,437,882   | 897,789    |
|     | 一般正味財産期首残高       | 51,729,108  | 49,291,226  | 2,437,882  |
|     | 一般正味財産期末残高       | 55,064,779  | 51,729,108  | 3,335,671  |
| II  | 指定正味財産増減の部       |             |             |            |
|     | 一人暮らし高齢者等対策事業補助金 | 2,533,340   | 0           | 2,533,340  |
|     | 一般正味財産への振替額      | △51,000     | 0           | △51,000    |
|     | 当期指定正味財産増減額      | 2,482,340   | 0           | 2,482,340  |
|     | 指定正味財産期首残高       | 0           | 0           | 0          |
|     | 指定正味財産期末残高       | 2,482,340   | 0           | 2,482,340  |
| III | 正味財産期末残高         | 57,547,119  | 51,729,108  | 5,818,011  |