

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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			
① 受託事業収益	359,760,190	380,617,234	△ 20,857,044
受取配分金	309,916,531	329,348,878	△ 19,432,347
受取材料費等	26,199,886	26,654,171	△ 454,285
受取事務費	23,643,773	24,614,185	△ 970,412
② 独自事業収益	2,104,552	3,360,660	△ 1,256,108
受取配分金	1,458,500	1,967,500	△ 509,000
受取材料費等	529,372	1,235,760	△ 706,388
受取事務費	116,680	157,400	△ 40,720
③ 受取会費	2,767,600	2,944,800	△ 177,200
正特会員受取会費	2,127,600	2,244,800	△ 117,200
賛助会員受取会費	640,000	700,000	△ 60,000
④ 受取補助金等	20,536,000	20,536,000	0
受取連合交付金	10,268,000	10,268,000	0
受取市補助金	10,268,000	10,268,000	0
⑤ 雑収益	78,014	73,869	4,145
受取利息	1,944	2,039	△ 95
雑収益	76,070	71,830	4,240
⑥ 他会計からの繰入額	0	1,041,694	△ 1,041,694
特別会計からの繰入額	0	1,041,694	△ 1,041,694
経常収益計	385,246,356	408,574,257	△ 23,327,901

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	(2) 経常費用			
	① 事業費	358,697,303	390,385,108	△ 31,687,805
	受託事業費	333,917,840	355,125,062	△ 21,207,222
	支払配分金	309,916,531	329,348,878	△ 19,432,347
	支払材料費等	24,001,309	25,776,184	△ 1,774,875
	独自事業費	2,015,423	2,954,950	△ 939,527
	支払配分金	1,458,500	1,967,500	△ 509,000
	支払材料費等	556,923	987,450	△ 430,527
	安全・適正就業推進費	328,658	224,613	104,045
	諸謝金	0	0	0
	通信運搬費	111,000	115,500	△ 4,500
	会議費	0	0	0
	消耗品費	145,986	42,265	103,721
	賃借料	50,670	45,680	4,990
	委託費	21,002	21,168	△ 166
	普及啓発費	1,904,054	605,705	1,298,349
	通信運搬費	56,250	54,500	1,750
	消耗品費	950,164	378,375	571,789
	委託費	843,502	128,792	714,710
	雑費	54,138	44,038	10,100
	就業開拓提供費	15,597,325	26,911,587	△ 11,314,262
	諸謝金	1,863,600	9,085,460	△ 7,221,860
	職員特別手当	597,240	2,605,545	△ 2,008,305
	職員諸手当	194,643	462,019	△ 267,376
	法定福利費	446,329	1,949,879	△ 1,503,550
	退職給付費用	134,740	584,040	△ 449,300
	福利厚生費	12,907	51,908	△ 39,001
	臨時雇賃金	33,720	44,960	△ 11,240

(単位：円)

科				目	当 年 度	前 年 度	増 減
				旅 費 交 通 費	367,460	187,280	180,180
				通 信 運 搬 費	1,696,286	1,517,142	179,144
				会 議 費	99,393	98,410	983
				什 器 備 品 費	0	32,900	△ 32,900
				消 耗 品 費	1,146,329	902,717	243,612
				修 繕 費	494,500	416,710	77,790
				印 刷 製 本 費	1,099,990	1,279,750	△ 179,760
				賃 借 料	1,850,100	1,861,870	△ 11,770
				保 険 料	2,721,260	2,928,890	△ 207,630
				租 税 公 課	681,000	873,050	△ 192,050
				組 織 活 動 助 成 費	1,676,700	1,700,600	△ 23,900
				委 託 費	121,931	81,217	40,714
				貸 倒 損 失	52,864	99,410	△ 46,546
				支 払 手 数 料	286,983	136,080	150,903
				雑 費	19,350	11,750	7,600
				調査研究費	264,880	254,520	10,360
				旅 費 交 通 費	246,880	171,760	75,120
				会 議 費	18,000	74,760	△ 56,760
				雑 費	0	8,000	△ 8,000
				企画提案方式による事業費	4,549,169	4,172,575	376,594
				諸 謝 金	2,834,278	3,091,768	△ 257,490
				法 定 福 利 費	423,646	512,604	△ 88,958
				退 職 給 付 費 用	128,040	120,000	8,040
				福 利 厚 生 費	12,907	13,536	△ 629
				旅 費 交 通 費	24,000	49,200	△ 25,200
				什 器 備 品 費	199,444	0	199,444
				通 信 運 搬 費	34,765	32,690	2,075
				印 刷 製 本 費	143,325	67,725	75,600

(単位：円)

科		目	当 年 度	前 年 度	増 減
		賃 借 料	204,763	114,222	90,541
		委 託 費	453,130	168,069	285,061
		雑 費	90,871	2,761	88,110
		訓練研修費	119,954	136,096	△ 16,142
		諸 謝 金	109,034	121,000	△ 11,966
		賃 借 料	10,920	5,520	5,400
		教 材 費	0	9,576	△ 9,576
		雑 費	0	0	0
		② 管理費	29,565,364	18,183,468	11,381,896
		人件費	13,274,028	13,148,049	125,979
		役 員 報 酬	649,500	504,000	145,500
		職 員 基 本 給	7,071,600	7,191,600	△ 120,000
		職 員 特 別 手 当	1,723,496	1,723,496	0
		職 員 諸 手 当	1,573,649	1,558,869	14,780
		法 定 福 利 費	1,761,058	1,683,948	77,110
		退 職 給 付 費 用	456,000	450,000	6,000
		福 利 厚 生 費	38,725	36,136	2,589
		一般運営費	16,291,336	5,035,419	11,255,917
		減 価 償 却 費	16,759	11,508	5,251
		諸 謝 金	6,678,960	0	6,678,960
		職 員 特 別 手 当	2,108,908	0	2,108,908
		職 員 諸 手 当	305,748	0	305,748
		法 定 福 利 費	1,595,822	0	1,595,822
		退 職 給 付 費 用	476,040	0	476,040
		福 利 厚 生 費	38,721	0	38,721
		会 議 費	323,900	328,030	△ 4,130
		旅 費 交 通 費	109,500	81,000	28,500
		通 信 運 搬 費	368,569	341,687	26,882

(単位：円)

科 目				当 年 度	前 年 度	増 減
			消 耗 品 費	126,017	100,146	25,871
			印 刷 製 本 費	254,835	237,405	17,430
			光 熱 水 料	515,251	535,746	△ 20,495
			賃 借 料	1,354,377	1,328,217	26,160
			保 險 料	59,840	62,800	△ 2,960
			租 税 公 課	20,000	20,000	0
			負 担 金	278,000	278,000	0
			委 託 費	1,088,675	1,152,795	△ 64,120
			支 払 手 数 料	267,883	262,560	5,323
			雑 費	303,531	295,525	8,006
			経 常 費 用 計	388,262,667	408,568,576	△ 20,305,909
			当 期 経 常 増 減 額	△ 3,016,311	5,681	△ 3,021,992
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
			① 固 定 資 産 売 却 益	93,497	0	93,497
			車 両 運 搬 具 売 却 益	93,497	0	93,497
			経 常 外 収 益 計	93,497	0	93,497
(2) 経常外費用						
			① 固 定 資 産 売 却 除 損	0	99,253	△ 99,253
			車 両 運 搬 具 売 却 損	0	99,253	△ 99,253
			② 固 定 資 産 除 却 損	0	20,204	△ 20,204
			什 器 備 品 除 却 損	0	20,204	△ 20,204
			③ 過 年 度 減 価 償 却 費	0	881,412	△ 881,412
			過 年 度 減 価 償 却 費	0	881,412	△ 881,412
			経 常 外 費 用 計	0	1,000,869	△ 1,000,869
			当 期 経 常 外 増 減 額	93,497	△ 1,000,869	1,094,366
当期一般正味財産増減額				△ 2,922,814	△ 995,188	△ 1,927,626
一般正味財産期首残高				29,707,784	30,702,972	△ 995,188
一般正味財産期末残高				26,784,970	29,707,784	△ 2,922,814