

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	352,066,833	359,760,190	△ 7,693,357
受 取 配 分 金	298,614,559	309,916,531	△ 11,301,972
受 取 材 料 費 等	25,585,328	26,199,886	△ 614,558
受 取 事 務 費	27,866,946	23,643,773	4,223,173
② 独自事業収益	2,996,450	2,104,552	891,898
受 取 配 分 金	1,826,000	1,458,500	367,500
受 取 材 料 費 等	1,024,370	529,372	494,998
受 取 事 務 費	146,080	116,680	29,400
③ 労働者派遣事業等収益	12,815	0	12,815
労働者派遣事業収益	12,815	0	12,815
④ 受取会費	2,606,800	2,767,600	△ 160,800
正 特 会 員 受 取 会 費	2,026,800	2,127,600	△ 100,800
賛 助 会 員 受 取 会 費	580,000	640,000	△ 60,000
⑤ 受取補助金等	20,896,000	20,536,000	360,000
受 取 連 合 交 付 金	10,448,000	10,268,000	180,000
受 取 市 補 助 金	10,448,000	10,268,000	180,000
⑥ 委託料収益	4,286,039	0	4,286,039
市 委 託 料 収 益	4,286,039	0	4,286,039
⑦ 雑 収 益	16,716	78,014	△ 61,298
受 取 利 息	1,826	1,944	△ 118
雑 収 益	14,890	76,070	△ 61,180
⑧ 他会計からの繰入額	0	0	0
特別会計からの繰入額	0	0	0
経 常 収 益 計	382,881,653	385,246,356	△ 2,364,703

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費	352,902,056	358,697,303	△ 5,795,247
受託事業費	323,265,186	333,917,840	△ 10,652,654
支 払 配 分 金	298,614,559	309,916,531	△ 11,301,972
支 払 材 料 費 等	24,650,627	24,001,309	649,318
独自事業費	2,552,370	2,015,423	536,947
支 払 配 分 金	1,826,000	1,458,500	367,500
支 払 材 料 費 等	726,370	556,923	169,447
安全・適正就業推進費	332,614	328,658	3,956
諸 謝 金	5,000	0	5,000
通 信 運 搬 費	129,152	111,000	18,152
会 議 費	0	0	0
消 耗 品 費	124,972	145,986	△ 21,014
賃 借 料	47,490	50,670	△ 3,180
委 託 費	26,000	21,002	4,998
普及啓発費	1,647,376	1,904,054	△ 256,678
通 信 運 搬 費	63,840	56,250	7,590
消 耗 品 費	471,679	950,164	△ 478,485
委 託 費	1,059,128	843,502	215,626
雑 費	52,729	54,138	△ 1,409
就業開拓提供費	19,652,758	15,597,325	4,055,433
諸 謝 金	4,705,992	2,655,483	2,050,509
法 定 福 利 費	862,615	446,329	416,286
退 職 給 付 費 用	143,340	134,740	8,600
福 利 厚 生 費	14,076	12,907	1,169
臨 時 雇 賃 金	99,280	33,720	65,560
旅 費 交 通 費	384,760	367,460	17,300
通 信 運 搬 費	1,367,013	1,696,286	△ 329,273

(単位：円)

科				目	当 年 度	前 年 度	増 減
				会 議 費	126,942	99,393	27,549
				什 器 備 品 費	115,732	0	115,732
				消 耗 品 費	929,170	1,146,329	△ 217,159
				修 繕 費	408,500	494,500	△ 86,000
				印 刷 製 本 費	1,554,340	1,099,990	454,350
				賃 借 料	2,619,412	1,850,100	769,312
				保 險 料	2,634,940	2,721,260	△ 86,320
				租 税 公 課	1,619,630	681,000	938,630
				組 織 活 動 助 成 費	1,704,800	1,676,700	28,100
				委 託 費	147,011	121,931	25,080
				貸 倒 損 失	0	52,864	△ 52,864
				支 払 手 数 料	182,639	286,983	△ 104,344
				雑 費	32,566	19,350	13,216
				調査研究費	395,900	264,880	131,020
				旅 費 交 通 費	357,500	246,880	110,620
				会 議 費	38,400	18,000	20,400
				雑 費	0	0	0
				企画提案方式による事業費	4,885,877	4,549,169	336,708
				諸 謝 金	3,252,339	2,834,278	418,061
				法 定 福 利 費	420,191	423,646	△ 3,455
				退 職 給 付 費 用	140,040	128,040	12,000
				福 利 厚 生 費	6,342	12,907	△ 6,565
				旅 費 交 通 費	24,000	24,000	0
				什 器 備 品 費	0	199,444	△ 199,444
				通 信 運 搬 費	45,228	34,765	10,463
				印 刷 製 本 費	185,447	143,325	42,122
				賃 借 料	225,378	204,763	20,615
				委 託 費	522,585	453,130	69,455

(単位：円)

科		目	当 年 度	前 年 度	増 減
		雑 費	64,327	90,871	△ 26,544
		訓練研修費	169,975	119,954	50,021
		諸 謝 金	144,397	109,034	35,363
		賃 借 料	14,680	10,920	3,760
		教 材 費	0	0	0
		雑 費	10,898	0	10,898
		② 管理費	30,131,611	29,565,364	566,247
		人件費	13,569,451	13,274,028	295,423
		役 員 報 酬	607,500	649,500	△ 42,000
		職 員 基 本 給	7,292,400	7,071,600	220,800
		職 員 特 別 手 当	1,758,356	1,723,496	34,860
		職 員 諸 手 当	1,586,912	1,573,649	13,263
		法 定 福 利 費	1,796,445	1,761,058	35,387
		退 職 給 付 費 用	504,000	456,000	48,000
		福 利 厚 生 費	23,838	38,725	△ 14,887
		一般運営費	16,562,160	16,291,336	270,824
		減 価 償 却 費	10,796	16,759	△ 5,963
		諸 謝 金	6,813,960	6,678,960	135,000
		職 員 特 別 手 当	2,155,058	2,108,908	46,150
		職 員 諸 手 当	487,253	305,748	181,505
		法 定 福 利 費	1,617,150	1,595,822	21,328
		退 職 給 付 費 用	496,080	476,040	20,040
		福 利 厚 生 費	21,114	38,721	△ 17,607
		会 議 費	314,352	323,900	△ 9,548
		旅 費 交 通 費	92,000	109,500	△ 17,500
		通 信 運 搬 費	373,394	368,569	4,825
		消 耗 品 費	151,086	126,017	25,069
		印 刷 製 本 費	254,016	254,835	△ 819

(単位：円)

科 目				当 年 度	前 年 度	増 減
			光 熱 水 料	501,325	515,251	△ 13,926
			賃 借 料	1,269,031	1,354,377	△ 85,346
			保 險 料	56,710	59,840	△ 3,130
			租 税 公 課	20,000	20,000	0
			負 担 金	278,000	278,000	0
			委 託 費	1,131,885	1,088,675	43,210
			支 払 手 数 料	284,954	267,883	17,071
			雑 費	233,996	303,531	△ 69,535
			経 常 費 用 計	383,033,667	388,262,667	△ 5,229,000
			当 期 経 常 増 減 額	△ 152,014	△ 3,016,311	2,864,297
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
			① 固定資産売却益	24,129	93,497	△ 69,368
			車両運搬具売却益	24,129	93,497	△ 69,368
			経 常 外 収 益 計	24,129	93,497	△ 69,368
(2) 経常外費用						
			① 固定資産売却除損	0	0	0
			車両運搬具売却損	0	0	0
			② 固定資産除却損	0	0	0
			什器備品除却損	0	0	0
			③ 過年度減価償却費	0	0	0
			過年度減価償却費	0	0	0
			経 常 外 費 用 計	0	0	0
			当 期 経 常 外 増 減 額	24,129	93,497	△ 69,368
当期一般正味財産増減額				△ 127,885	△ 2,922,814	2,794,929
一般正味財産期首残高				26,784,970	29,707,784	△ 2,922,814
一般正味財産期末残高				26,657,085	26,784,970	△ 127,885