

# 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			
① 受託事業収益	320,364,794	352,066,833	△ 31,702,039
受取配分金	273,120,469	298,614,559	△ 25,494,090
受取材料費等	22,253,378	25,585,328	△ 3,331,950
受取事務費	24,990,947	27,866,946	△ 2,875,999
② 独自事業収益	2,410,422	2,996,450	△ 586,028
受取配分金	1,758,000	1,826,000	△ 68,000
受取材料費等	511,782	1,024,370	△ 512,588
受取事務費	140,640	146,080	△ 5,440
③ 労働者派遣事業等収益	739,972	12,815	727,157
労働者派遣事業収益	739,972	12,815	727,157
④ 受取会費	2,590,000	2,606,800	△ 16,800
正特会員受取会費	2,010,000	2,026,800	△ 16,800
賛助会員受取会費	580,000	580,000	0
⑤ 受取補助金等	23,616,000	20,896,000	2,720,000
受取連合交付金	11,808,000	10,448,000	1,360,000
受取市補助金	11,808,000	10,448,000	1,360,000
⑥ 委託料収益	0	4,286,039	△ 4,286,039
市委託料収益	0	4,286,039	△ 4,286,039
⑦ 雑収益	7,721	16,716	△ 8,995
受取利息	1,561	1,826	△ 265
雑収益	6,160	14,890	△ 8,730
経常収益計	349,728,909	382,881,653	△ 33,152,744

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費	325,154,607	352,902,056	△ 27,747,449
受託事業費	294,791,813	323,265,186	△ 28,473,373
支払配分金	273,120,469	298,614,559	△ 25,494,090
支払材料費等	21,671,344	24,650,627	△ 2,979,283
独自事業費	2,269,782	2,552,370	△ 282,588
支払配分金	1,758,000	1,826,000	△ 68,000
支払材料費等	511,782	726,370	△ 214,588
安全・適正就業推進費	288,827	332,614	△ 43,787
諸謝金	5,000	5,000	0
通信運搬費	95,320	129,152	△ 33,832
会議費	0	0	0
消耗品費	130,332	124,972	5,360
賃借料	49,190	47,490	1,700
委託費	8,985	26,000	△ 17,015
普及啓発費	848,163	1,647,376	△ 799,213
通信運搬費	53,840	63,840	△ 10,000
消耗品費	434,598	471,679	△ 37,081
委託費	319,880	1,059,128	△ 739,248
雑費	39,845	52,729	△ 12,884
就業開拓提供費	14,790,713	19,652,758	△ 4,862,045
諸謝金	3,166,258	4,705,992	△ 1,539,734
法定福利費	564,825	862,615	△ 297,790
退職給付費用	129,380	143,340	△ 13,960
福利厚生費	7,038	14,076	△ 7,038
臨時雇賃金	28,100	99,280	△ 71,180
旅費交通費	142,740	384,760	△ 242,020
通信運搬費	1,021,995	1,367,013	△ 345,018
会議費	125,496	126,942	△ 1,446

(単位：円)

科		目	当 年 度	前 年 度	増 減
		什 器 備 品 費	0	115,732	△ 115,732
		消 耗 品 費	566,875	929,170	△ 362,295
		修 繕 費	161,567	408,500	△ 246,933
		印 刷 製 本 費	900,072	1,554,340	△ 654,268
		賃 借 料	1,549,652	2,619,412	△ 1,069,760
		保 険 料	2,583,960	2,634,940	△ 50,980
		租 税 公 課	1,171,900	1,619,630	△ 447,730
		組 織 活 動 助 成 費	1,611,200	1,704,800	△ 93,600
		委 託 費	834,432	147,011	687,421
		貸 倒 損 失	0	0	0
		支 払 手 数 料	187,773	182,639	5,134
		雑 費	37,450	32,566	4,884
		高齢者活用・現役世代 サポート事業費	6,884,691	0	6,884,691
		諸 謝 金	3,377,490	0	3,377,490
		法 定 福 利 費	613,157	0	613,157
		退 職 給 付 費 用	216,000	0	216,000
		福 利 厚 生 費	7,038	0	7,038
		旅 費 交 通 費	208,060	0	208,060
		通 信 運 搬 費	283,655	0	283,655
		会 議 費	23,040	0	23,040
		消 耗 品 費	516,145	0	516,145
		修 繕 費	74,854	0	74,854
		印 刷 製 本 費	328,320	0	328,320
		賃 借 料	696,032	0	696,032
		委 託 費	540,000	0	540,000
		雑 費	900	0	900
		調査研究費	353,110	395,900	△ 42,790
		旅 費 交 通 費	289,520	357,500	△ 67,980
		会 議 費	60,500	38,400	22,100

(単位：円)

科		目	当 年 度	前 年 度	増 減
		雑 費	3,090	0	3,090
		企画提案方式による事業費	4,824,908	4,885,877	△ 60,969
		諸 謝 金	3,379,047	3,252,339	126,708
		法 定 福 利 費	460,399	420,191	40,208
		退 職 給 付 費 用	144,000	140,040	3,960
		福 利 厚 生 費	6,342	6,342	0
		旅 費 交 通 費	24,000	24,000	0
		什 器 備 品 費	0	0	0
		通 信 運 搬 費	51,346	45,228	6,118
		印 刷 製 本 費	182,148	185,447	△ 3,299
		賃 借 料	176,443	225,378	△ 48,935
		委 託 費	390,575	522,585	△ 132,010
		雑 費	10,608	64,327	△ 53,719
		訓練研修費	102,600	169,975	△ 67,375
		諸 謝 金	84,076	144,397	△ 60,321
		賃 借 料	4,320	14,680	△ 10,360
		教 材 費	10,568	0	10,568
		雑 費	3,636	10,898	△ 7,262
		② 管理費	25,234,113	30,131,611	△ 4,897,498
		人件費	13,665,386	13,569,451	95,935
		役 員 報 酬	724,500	607,500	117,000
		職 員 基 本 給	6,908,800	7,292,400	△ 383,600
		職 員 特 別 手 当	1,852,562	1,758,356	94,206
		職 員 諸 手 当	1,857,034	1,586,912	270,122
		法 定 福 利 費	1,786,342	1,796,445	△ 10,103
		退 職 給 付 費 用	516,060	504,000	12,060
		福 利 厚 生 費	20,088	23,838	△ 3,750
		一般運営費	11,568,727	16,562,160	△ 4,993,433
		減 価 償 却 費	7,103	10,796	△ 3,693

(単位：円)

科				目	当 年 度	前 年 度	増 減
				諸 謝 金	3,820,800	6,813,960	△ 2,993,160
				職 員 特 別 手 当	1,075,976	2,155,058	△ 1,079,082
				職 員 諸 手 当	500,794	487,253	13,541
				法 定 福 利 費	945,208	1,617,150	△ 671,942
				退 職 給 付 費 用	266,040	496,080	△ 230,040
				福 利 厚 生 費	13,380	21,114	△ 7,734
				会 議 費	377,208	314,352	62,856
				旅 費 交 通 費	117,000	92,000	25,000
				通 信 運 搬 費	317,682	373,394	△ 55,712
				消 耗 品 費	98,589	151,086	△ 52,497
				印 刷 製 本 費	245,700	254,016	△ 8,316
				光 熱 水 料	481,088	501,325	△ 20,237
				賃 借 料	1,469,384	1,269,031	200,353
				保 險 料	54,880	56,710	△ 1,830
				租 税 公 課	20,000	20,000	0
				負 担 金	278,000	278,000	0
				委 託 費	988,835	1,131,885	△ 143,050
				支 払 手 数 料	261,534	284,954	△ 23,420
				雑 費	229,526	233,996	△ 4,470
				経 常 費 用 計	350,388,720	383,033,667	△ 32,644,947
				当 期 経 常 増 減 額	△ 659,811	△ 152,014	△ 507,797

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	24,129	△ 24,129
車両運搬具売却益	0	24,129	△ 24,129
経常外収益計	0	24,129	△ 24,129
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	24,129	△ 24,129
当期一般正味財産増減額	△ 659,811	△ 127,885	△ 531,926
一般正味財産期首残高	26,657,085	26,784,970	△ 127,885
一般正味財産期末残高	25,997,274	26,657,085	△ 659,811