

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       | 253,998,701 | 244,992,999 | 9,005,702   |
| 受取配分金        | 207,258,756 | 201,041,849 | 6,216,907   |
| 受取材料費等       | 20,339,904  | 19,885,479  | 454,425     |
| 受取事務費        | 26,400,041  | 24,065,671  | 2,334,370   |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,157,836   | 947,491     | 210,345     |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,157,836   | 947,491     | 210,345     |
| 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           |
| 受取会費         | 2,119,800   | 2,165,400   | △ 45,600    |
| 正会員受取会費      | 2,119,800   | 2,165,400   | △ 45,600    |
| 特別会員受取会費     | 0           | 0           | 0           |
| 賛助会員受取会費     | 0           | 0           | 0           |
| 受取補助金等       | 20,850,000  | 18,380,000  | 2,470,000   |
| 受取連合交付金      | 9,750,000   | 7,280,000   | 2,470,000   |
| 受取市補助金       | 11,100,000  | 11,100,000  | 0           |
| 受取負担金        | 12,600      | 57,800      | △ 45,200    |
| 受取負担金        | 12,600      | 57,800      | △ 45,200    |
| 特定資産運用益      | 3,500       | 3,303       | 197         |
| 特定資産受取利息     | 3,500       | 3,303       | 197         |
| 雑収益          | 4,480       | 65,554      | △ 61,074    |
| 受取利息         | 4,280       | 4,198       | 82          |
| 雑収益          | 200         | 61,356      | △ 61,156    |
| 経常収益計        | 278,146,917 | 266,612,547 | 11,534,370  |
| (2) 経常費用     |             |             |             |
| 事業費          | 272,880,953 | 264,256,595 | 8,624,358   |
| 支払配分金        | 207,258,756 | 201,041,849 | 6,216,907   |
| 支払材料費等       | 16,502,859  | 16,720,385  | △ 217,526   |
| 役員報酬         | 90,000      | 64,000      | 26,000      |
| 給料手当         | 27,393,289  | 18,105,060  | 9,288,229   |
| 臨時雇賃金        | 0           | 0           | 0           |
| 法定福利費        | 4,461,398   | 4,355,275   | 106,123     |
| 退職給付費用       | 1,598,689   | 1,184,459   | 414,230     |
| 福利厚生費        | 193,946     | 165,515     | 28,431      |
| 会議費          | 14,352      | 26,135      | △ 11,783    |
| 旅費交通費        | 654,354     | 866,587     | △ 212,233   |
| 通信運搬費        | 1,443,138   | 1,432,210   | 10,928      |
| 減価償却費        | 950,316     | 751,014     | 199,302     |
| 什器備品費        | 72,102      | 114,752     | △ 42,650    |
| 消耗品費         | 1,504,824   | 1,331,471   | 173,353     |
| 修繕費          | 18,727      | 234,252     | △ 215,525   |
| 印刷製本費        | 736,668     | 759,902     | △ 23,234    |
| 光熱水料費        | 90,581      | 77,248      | 13,333      |
| 賃借料          | 2,825,802   | 2,884,993   | △ 59,191    |
| 保険料          | 2,460,761   | 2,267,052   | 193,709     |
| 諸謝金          | 589,000     | 8,414,741   | △ 7,825,741 |
| 租税公課         | 2,388,734   | 1,617,784   | 770,950     |
| 支払負担金        | 52,000      | 51,000      | 1,000       |
| 委託費          | 1,288,683   | 1,146,061   | 142,622     |
| 教材費          | 95,870      | 121,596     | △ 25,726    |
| 支払手数料        | 76,584      | 31,334      | 45,250      |
| 貸倒損失         | 0           | 363,090     | △ 363,090   |
| 雑費           | 119,520     | 128,830     | △ 9,310     |

正味財産増減計算書

2/2頁

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       |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 管理費             | 3,236,014   | 3,193,608   | 42,406    |
| 役員報酬            | 1,265,000   | 1,031,000   | 234,000   |
| 給料手当            | 753,118     | 750,438     | 2,680     |
| 臨時雇賃金           | 0           | 0           | 0         |
| 法定福利費           | 134,536     | 133,675     | 861       |
| 退職給付費用          | 34,607      | 37,133      | △ 2,526   |
| 福利厚生費           | 3,177       | 3,843       | △ 666     |
| 会議費             | 49,248      | 41,832      | 7,416     |
| 役員等旅費交通費        | 39,330      | 38,476      | 854       |
| 旅費交通費           | 16,880      | 0           | 16,880    |
| 通信運搬費           | 28,131      | 34,064      | △ 5,933   |
| 減価償却費           | 0           | 0           | 0         |
| 什器備品費           | 0           | 174,204     | △ 174,204 |
| 消耗品費            | 33,426      | 39,203      | △ 5,777   |
| 修繕費             | 0           | 0           | 0         |
| 印刷製本費           | 210,816     | 212,220     | △ 1,404   |
| 光熱水料費           | 0           | 0           | 0         |
| 賃借料             | 170,540     | 173,952     | △ 3,412   |
| 保険料             | 62,659      | 63,808      | △ 1,149   |
| 諸謝金             | 0           | 0           | 0         |
| 租税公課            | 6,056       | 1,316       | 4,740     |
| 支払負担金           | 264,580     | 259,580     | 5,000     |
| 委託費             | 27,288      | 28,189      | △ 901     |
| 支払手数料           | 135,622     | 160,078     | △ 24,456  |
| 雑費              | 1,000       | 10,597      | △ 9,597   |
| 経常費用計           | 276,116,967 | 267,450,203 | 8,666,764 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,029,950   | △ 837,656   | 2,867,606 |
| 基本財産評価損益等       | 0           | 0           | 0         |
| 特定資産評価損益等       | 0           | 0           | 0         |
| 投資有価証券評価損益等     | 0           | 0           | 0         |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0         |
| 当期経常増減額         | 2,029,950   | △ 837,656   | 2,867,606 |
| 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       |             |             |           |
| 固定資産売却損         | 0           | 0           | 0         |
| 固定資産除却損         | 1           | 0           | 1         |
| 車両運搬具除却損        | 1           | 0           | 1         |
| 什器備品除却損         | 0           | 0           | 0         |
| 経常外費用計          | 1           | 0           | 1         |
| 当期経常外増減額        | △ 1         | 0           | △ 1       |
| 当期一般正味財産増減額     | 2,029,949   | △ 837,656   | 2,867,605 |
| 一般正味財産期首残高      | 22,533,943  | 23,371,599  | △ 837,656 |
| 一般正味財産期末残高      | 24,563,892  | 22,533,943  | 2,029,949 |
| II 指定正味財産増減の部   |             |             |           |
| (1) 収益          |             |             |           |
| 収益計             | 0           | 0           | 0         |
| (2) 費用          |             |             |           |
| 費用計             | 0           | 0           | 0         |
| 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    | 24,563,892  | 22,533,943  | 2,029,949 |