

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			
受託事業収益	258,978,985	234,179,285	24,799,700
受取配分金	212,070,252	188,802,082	23,268,170
受取材料費等	21,314,393	23,599,324	△ 2,284,931
受取事務費	25,594,340	21,777,879	3,816,461
労働者派遣事業等受託収益	1,602,616	2,100,643	△ 498,027
労働者派遣事業等受託収益	1,602,616	2,100,643	△ 498,027
受取会費	2,125,400	2,154,700	△ 29,300
正会員受取会費	2,125,400	2,154,700	△ 29,300
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	18,200,000	20,696,738	△ 2,496,738
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取市補助金	11,100,000	11,100,000	0
緊急雇用創出事業委託費	0	2,496,738	△ 2,496,738
受取負担金	31,300	34,600	△ 3,300
受取負担金	31,300	34,600	△ 3,300
特定資産運用益	3,369	3,278	91
特定資産受取利息	3,369	3,278	91
雑収益	29,370	32,826	△ 3,456
受取利息	4,570	4,226	344
雑収益	24,800	28,600	△ 3,800
経常収益計	280,971,040	259,202,070	21,768,970
(2) 経常費用			
事業費	277,260,683	253,618,383	23,642,300
支払配分金	212,070,252	188,802,082	23,268,170
支払材料費等	16,943,986	18,837,011	△ 1,893,025
役員報酬	60,000	60,000	0
給料手当	21,819,609	21,703,933	115,676
臨時雇賃金	0	5,160,492	△ 5,160,492
法定福利費	4,546,262	4,461,806	84,456
退職給付費用	1,315,761	1,400,514	△ 84,753
福利厚生費	133,001	152,985	△ 19,984
会議費	24,914	20,466	4,448
旅費交通費	578,855	658,655	△ 79,800
通信運搬費	1,416,420	1,446,611	△ 30,191
減価償却費	690,985	449,315	241,670
什器備品費	292,243	71,400	220,843
消耗品費	1,518,476	1,500,080	18,396
修繕費	262,774	84,315	178,459
印刷製本費	462,735	454,072	8,663
光熱水料費	77,552	75,563	1,989
賃借料	2,933,204	2,515,865	417,339
保険料	2,423,027	1,890,792	532,235
諸謝金	6,213,140	446,000	5,767,140
租税公課	1,990,153	1,994,184	△ 4,031
支払負担金	41,000	63,000	△ 22,000
委託費	1,246,494	1,112,965	133,529
教材費	6,500	125,537	△ 119,037
支払手数料	25,860	21,530	4,330
貸倒損失	66,040	0	66,040
雑費	101,440	109,210	△ 7,770
管理費	2,941,579	3,647,971	△ 706,392
役員報酬	975,000	965,000	10,000
給料手当	772,244	768,843	3,401
臨時雇賃金	0	0	0

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
法定福利費	132,951	135,454	△ 2,503
退職給付費用	33,844	37,910	△ 4,066
福利厚生費	3,157	3,714	△ 557
会議費	42,766	17,856	24,910
役員等旅費交通費	32,150	29,660	2,490
旅費交通費	7,940	103,960	△ 96,020
通信運搬費	26,311	33,616	△ 7,305
減価償却費	0	3,806	△ 3,806
什器備品費	0	0	0
消耗品費	35,614	177,796	△ 142,182
修繕費	0	0	0
印刷製本費	204,960	222,495	△ 17,535
光熱水料費	0	0	0
賃借料	171,906	161,325	10,581
保険料	64,623	91,008	△ 26,385
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,547	17,116	△ 15,569
支払負担金	264,580	262,200	2,380
委託費	25,211	86,887	△ 61,676
支払手数料	135,215	518,075	△ 382,860
雑費	11,560	11,250	310
経常費用計	280,202,262	257,266,354	22,935,908
当期経常増減額	768,778	1,935,716	△ 1,166,938
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	22,968	0	22,968
車両運搬具除却損	22,968	0	22,968
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	22,968	0	22,968
当期経常外増減額	△ 22,968	0	△ 22,968
当期一般正味財産増減額	745,810	1,935,716	△ 1,189,906
一般正味財産期首残高	22,625,789	20,690,073	1,935,716
一般正味財産期末残高	23,371,599	22,625,789	745,810
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	23,371,599	22,625,789	745,810