

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
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	407,548,508	9,033,991	0	416,582,499
受取配分金	341,763,807	0	0	341,763,807
受取材料費等	13,323,610	0	0	13,323,610
受取事務費	23,257,345	9,033,991	0	32,291,336
受取諸経費	29,203,746	0	0	29,203,746
労働者派遣事業等受託収益	305,091	0	0	305,091
労働者派遣事業等受託収益	305,091	0	0	305,091
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
地域人づくり事業受託収益	0	0	0	0
地域人づくり事業受託収益	0	0	0	0
受取会費	960,600	960,600	0	1,921,200
正会員受取会費	955,800	955,800	0	1,911,600
特別会員受取会費	4,800	4,800	0	9,600
受取補助金等	25,990,000	0	0	25,990,000
受取連合交付金	12,240,000	0	0	12,240,000
受取市補助金	13,750,000	0	0	13,750,000
雑収益	0	142,788	0	142,788
受取利息	0	11	0	11
雑収益	0	142,777	0	142,777
経常収益計	434,804,199	10,137,379	0	444,941,578
(2) 経常費用				0
事業費	434,067,087	0	0	434,067,087
支払配分金	341,763,807	0	0	341,763,807
支払材料費等	9,802,491	0	0	9,802,491
給料手当	24,847,040	0	0	24,847,040
臨時雇賃金	3,971,725	0	0	3,971,725
法定福利費	4,450,490	0	0	4,450,490
退職給付費用	935,088	0	0	935,088
福利厚生費	19,483	0	0	19,483
会議費	314,065	0	0	314,065
旅費交通費	20,290	0	0	20,290
通信運搬費	1,463,697	0	0	1,463,697
減価償却費	842,612	0	0	842,612
什器備品費	642,211	0	0	642,211
消耗品費	3,407,527	0	0	3,407,527
修繕費	2,188,195	0	0	2,188,195
印刷製本費	2,763,748	0	0	2,763,748
光熱水料費	10,517,671	0	0	10,517,671
賃借料	7,278,948	0	0	7,278,948
保険料	2,327,203	0	0	2,327,203
諸謝金	2,107,820	0	0	2,107,820
租税公課	2,864,950	0	0	2,864,950

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
委託費	11,475,141	0	0	11,475,141
教材費	0	0	0	0
雑費	62,885	0	0	62,885
管理費	0	10,137,379	0	10,137,379
役員報酬	0	1,373,000	0	1,373,000
給料手当	0	5,466,054	0	5,466,054
法定福利費	0	1,112,622	0	1,112,622
退職給付費用	0	233,772	0	233,772
福利厚生費	0	4,871	0	4,871
会議費	0	68,405	0	68,405
旅費交通費	0	10,132	0	10,132
通信運搬費	0	129,734	0	129,734
印刷製本費	0	0	0	0
減価償却費	0	208,079	0	208,079
消耗品費	0	48,844	0	48,844
光熱水料費	0	134,727	0	134,727
賃借料	0	351,014	0	351,014
保険料	0	88,000	0	88,000
諸謝金	0	26,448		26,448
支払負担金	0	375,400	0	375,400
支払利息		37,136		37,136
委託費	0	347,082	0	347,082
雑費	0	122,059	0	122,059
経常費用計	434,067,087	10,137,379	0	444,204,466
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	737,112
特定資産評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	737,112	0	0	737,112
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	737,112	0	0	737,112
一般正味財産期首残高	0	0	0	27,824,650
一般正味財産期末残高	0	0	0	28,561,762
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	28,561,762