

平成27年度正味財産増減計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
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	195,105,672	201,816,897	△ 6,711,225
受取配分金	176,935,804	184,038,996	△ 7,103,192
受取材料費等	2,629,257	2,372,154	257,103
受取事務費	15,540,611	15,405,747	134,864
労働者派遣事業等受託収益	174,789	0	174,789
労働者派遣事業等受託収益	174,789	0	174,789
受取会費	851,000	913,000	△ 62,000
正会員受取会費	773,600	783,200	△ 9,600
特別会員受取会費	2,400	4,800	△ 2,400
賛助会員受取会費	75,000	125,000	△ 50,000
受取補助金等	14,170,000	14,200,000	△ 30,000
受取連合交付金	7,070,000	7,100,000	△ 30,000
受取(町)補助金	7,100,000	7,100,000	0
特定資産運用益	1,283	1,202	81
特定資産受取利息	1,283	1,202	81
雑収益	5,646	7,617	△ 1,971
受取利息	1,746	1,258	488
雑収益	3,900	6,359	△ 2,459
経常収益計	210,308,390	216,938,716	△ 6,630,326
(2) 経常費用			
事業費	209,203,179	212,746,582	△ 3,543,403
支払配分金	176,935,804	184,038,996	△ 7,103,192
支払材料費等	2,626,853	2,360,807	266,046
給与手当	16,365,444	12,873,385	3,492,059
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,621,137	1,891,603	729,534
退職給付費用	928,800	1,469,357	△ 540,557
福利厚生費	17,885	17,107	778
会議費	891,674	1,007,244	△ 115,570
旅費交通費	57,126	33,472	23,654
通信運搬費	889,283	857,837	31,446
減価償却費	1,120,932	1,120,932	0
什器備品費	0	34,398	△ 34,398
消耗品費	282,600	471,187	△ 188,587
修繕費	169,600	207,480	△ 37,880
印刷製本費	144,034	198,689	△ 54,655
光熱水料費	272,716	344,673	△ 71,957
賃借料	1,796,518	1,885,223	△ 88,705

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
保険料	1,628,410	1,438,050	190,360
諸謝金	0	0	0
租税公課	809,200	935,300	△ 126,100
支払負担金	0	5,000	△ 5,000
委託費	1,281,310	1,213,105	68,205
支払手数料	61,494	87,586	△ 26,092
組織活動助成金	0	0	0
教材費	0	0	0
作業適応訓練費	5,000	10,000	△ 5,000
燃料費	242,689	240,151	2,538
返還金等支出	0	0	0
雑費	54,670	5,000	49,670
管理費	4,132,039	3,501,435	630,604
役員報酬	868,000	354,000	514,000
給与手当	1,795,680	1,430,368	365,312
法定福利費	90,843	225,870	△ 135,027
退職給付費用	103,200	86,200	17,000
福利厚生費	1,987	1,901	86
会議費	0	19,436	△ 19,436
通信運搬費	92,306	80,378	11,928
減価償却費	258,694	292,767	△ 34,073
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	44,844	△ 44,844
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	13,261	△ 13,261
光熱水料費	24,823	29,214	△ 4,391
賃借料	132,686	110,551	22,135
租税公課	0	8,200	△ 8,200
支払負担金	320,000	306,650	13,350
委託費	388,800	388,800	0
支払手数料	6,912	15,776	△ 8,864
旅費交通費	0	1,527	△ 1,527
支払利息	43,108	45,280	△ 2,172
雑費	5,000	46,412	△ 41,412
経常費用計	213,335,218	216,248,017	△ 2,912,799
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,026,828	690,699	△ 3,717,527
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,026,828	690,699	△ 3,717,527
2. 経常外の部			
(1) 経常収益			
過年度退職給付引当修正益	1,590,423	0	1,590,423
過年度退職給付引当金修正益	1,590,423	0	1,590,423

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
經常外収益	1,590,423	0	1,590,423
(2)經常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
過年度損益修正損	0	1,196,571	△ 1,196,571
過年度収益修正損	0	1,196,571	△ 1,196,571
過年度租税公課	0	0	0
經常外費用計	0	1,196,571	△ 1,196,571
当期經常増減額	1,590,423	△ 1,196,571	2,786,994
当期一般正味財産増減額	△ 1,436,405	△ 505,872	△ 930,533
一般正味財産期首残高	15,933,208	16,439,080	△ 505,872
一般正味財産期末残高	14,496,803	15,933,208	△ 1,436,405
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	14,496,803	15,933,208	△ 1,436,405