

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	75,731,433	79,412,324	△ 3,680,891
受取配分金	65,281,809	69,227,949	△ 3,946,140
受取材料費	4,593,323	3,451,589	1,141,734
受取事務費	5,856,301	6,732,786	△ 876,485
労働者派遣事業等受託収益	78,644	0	78,644
労働者派遣事業受託収益	78,644	0	78,644
職業紹介事業受託収益	27,087	0	27,087
職業紹介事業受託収益	27,087	0	27,087
施設管理事業等受託収益	20,606,045	21,127,358	△ 521,313
施設管理事業受託収益	15,500,000	15,500,000	0
施設使用料収益	4,435,576	4,927,868	△ 492,292
自動販売機手数料収益	670,469	699,490	△ 29,021
広告費収益	0	0	0
正会員受取会費	322,000	324,000	△ 2,000
正会員受取会費	322,000	324,000	△ 2,000
受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0
受取連合交付金	7,000,000	7,000,000	0
受取町補助金	7,000,000	7,000,000	0
シニアワークプログラム受託収益	42,545	734,339	△ 691,794
シニアワークプログラム受託収益	42,545	734,339	△ 691,794
特定資産運用益	0	0	0
雑収益	160,930	256,618	△ 95,688
受取利息	2,853	3,518	△ 665
雑収益	158,077	253,100	△ 95,023
経常収益計	110,968,684	115,854,639	△ 4,885,955
(2) 経常費用			
事業費	108,088,443	113,726,385	△ 5,637,942
支払配分金	65,281,809	69,227,949	△ 3,946,140
支払材料費	3,655,744	3,390,941	264,803
給与手当	6,196,154	5,752,850	443,304
臨時雇用賃金	1,768,786	2,865,310	△ 1,096,524
賞与引当繰入金	368,000	532,000	△ 164,000
法定福利費	1,268,140	1,265,236	2,904
退職給付費用	296,400	291,336	5,064
福利厚生費	50,650	44,951	5,699
旅費交通費	97,760	100,680	△ 2,920
通信運搬費	535,670	534,982	688
減価償却費	156,280	103,611	52,669
会議費	116,442	71,025	45,417
什器備品費	1,624,240	548,040	1,076,200
消耗品費	2,297,742	2,174,030	123,712
修繕費	2,017,471	2,599,875	△ 582,404
印刷製本費	987,903	1,081,664	△ 93,761
光熱水料費	2,874,453	2,670,788	203,665
賃借料	2,041,622	1,976,411	65,211

保険料	986,520	957,960	28,560
諸謝金	1,176,261	1,219,873	△ 43,612
租税公課	216	13,500	△ 13,284
支払負担金	0	0	0
委託費	13,993,280	15,905,854	△ 1,912,574
教材費	6,932	95,393	△ 88,461
支払手数料	1,188	11,235	△ 10,047
燃料費	0	0	0
使用料	108,780	105,725	3,055
雑費	180,000	185,166	△ 5,166
広告宣伝費	0	0	0
管理費	3,500,246	3,268,650	231,596
給与手当	326,109	302,310	23,799
臨時雇用賃金	60,798	102,742	△ 41,944
賞与引当繰入金	20,000	29,000	△ 9,000
法定福利費	66,736	74,983	△ 8,247
退職給付費用	15,600	15,334	266
福利厚生費	1,410	1,766	△ 356
会議費	128,008	87,746	40,262
役員等旅費交通費	800,500	312,000	488,500
旅費交通費	100,000	288,562	△ 188,562
通信運搬費	50,352	25,449	24,903
減価償却費	2,181	2,181	0
什器備品費	108,000	41,265	66,735
消耗品費	227,982	216,755	11,227
修繕費	12,225	30,503	△ 18,278
印刷製本費	2,511	74,273	△ 71,762
光熱水料費	30,000	30,000	0
賃借料	298,262	403,223	△ 104,961
保険料	83,360	116,170	△ 32,810
租税公課	80,984	271,200	△ 190,216
支払負担金	299,000	296,500	2,500
委託費	635,583	511,954	123,629
支払手数料	9,288	7,455	1,833
雑費	141,357	27,279	114,078
経常費用計	111,588,689	116,995,035	△ 5,406,346
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 620,005	△ 1,140,396	520,391
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 620,005	△ 1,140,396	520,391
2.経常外増減の部	0		0
経常外収益	0		0
過年度修正損	0	0	0
経常外収損計	0	0	0
経常外費用	0		0
過年度減価償却費	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産期首残高	18,605,845	19,746,241	△ 1,140,396
当期一般正味財産期末残高	17,985,840	18,605,845	△ 620,005
当期一般正味財産増減額	△ 620,005	△ 1,140,396	520,391
正味財産合計	0	0	0
正味財産期末残高	17,985,840	18,605,845	△ 620,005