

# 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

単位：円

科目名	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	90,604,211	92,021,752	△ 1,417,541
受取配分金	81,246,254	82,136,604	△ 890,350
受取材料費等	3,980,812	3,796,842	183,970
受取事務費	5,377,145	6,088,306	△ 711,161
独自事業収益	378,191	82,212	295,979
独自受取配分金	301,299	46,200	255,099
独自受取材料費等	68,562	32,778	35,784
独自受取事務費	8,330	3,234	5,096
労働者派遣事業等受託収益	323,398	27,983	295,415
労働者派遣事業受託収益	323,398	27,983	295,415
指定管理業務収益	5,690,736	5,624,454	66,282
指定管理料収益	3,560,760	3,560,760	0
利用料収益	2,081,590	2,003,270	78,320
指定管理業務雑収益	48,386	60,424	△ 12,038
受取会費	598,600	586,000	12,600
正会員受取会費	598,600	586,000	12,600
受取補助金等	23,750,000	21,679,600	2,070,400
受取連合交付金	11,750,000	9,280,000	2,470,000
受取(市)補助金	12,000,000	12,000,000	0
シニアワークプログラム共同費収益	0	399,600	△ 399,600
特定資産運用益	2,722	1,212	1,510
特定資産受取利息	2,722	1,212	1,510
雑収益	139,044	116,964	22,080
受取利息	2,271	3,430	△ 1,159
雑収益	136,773	113,534	23,239
経常収益計	121,486,902	120,140,177	1,346,725
(2) 経常費用			
事業費	119,639,875	117,739,499	1,900,376
支払配分金	81,246,254	85,136,322	△ 3,890,068
支払材料費等	2,692,006	2,663,257	28,749
独自支払配分金	301,299	46,200	255,099
独自支払材料費等	68,562	32,778	35,784
施設管理支払配分金	2,814,793	0	2,814,793
役員等報酬	207,400	0	207,400
給料手当	11,120,514	8,115,735	3,004,779
臨時雇賃金	2,033,762	1,361,742	672,020
法定福利費	2,459,322	2,420,914	38,408
退職給付費用	763,812	591,849	171,963
福利厚生費	32,273	41,319	△ 9,046
会議費	48,708	37,614	11,094
役員等旅費交通費	30,152	0	30,152
旅費交通費	74,660	299,160	△ 224,500
通信運搬費	583,095	526,961	56,134

科目名	当年度	前年度	増減
減価償却費	465,788	439,868	25,920
什器備品費	18,144	176,600	△ 158,456
消耗品費	1,270,689	1,245,417	25,272
修繕費	1,113,429	370,565	742,864
印刷製本費	251,464	260,661	△ 9,197
光熱水料費	1,503,863	1,466,126	37,737
賃借料	1,757,273	1,841,489	△ 84,216
保険料	1,626,212	1,690,250	△ 64,038
諸謝金	643,303	6,157,006	△ 5,513,703
租税公課	381,384	353,156	28,228
支払負担金	0	12,000	△ 12,000
組織活動助成費	100,482	245,142	△ 144,660
委託費	1,579,323	1,484,193	95,130
教材費	13,154	0	13,154
支払手数料	62,659	42,855	19,804
貸倒損失	37,247	0	37,247
賞与引当金繰入	745,000	652,000	93,000
事業設備費	3,550,165	0	3,550,165
雑費	43,684	28,320	15,364
管理費	3,080,947	2,502,105	578,842
役員等報酬	238,500	187,000	51,500
給料手当	1,170,682	777,695	392,987
法定福利費	217,247	125,082	92,165
退職給付費用	118,188	56,151	62,037
福利厚生費	3,907	1,881	2,026
会議費	235,636	299,530	△ 63,894
役員等旅費交通費	213,639	117,200	96,439
旅費交通費	16,340	101,400	△ 85,060
通信運搬費	52,037	22,169	29,868
什器備品費	12,560	0	12,560
消耗品費	47,302	40,884	6,418
修繕費	1,009	7,868	△ 6,859
印刷製本費	98,600	105,296	△ 6,696
賃借料	82,400	41,600	40,800
保険料	100,518	100,000	518
諸謝金	6,210	133,144	△ 126,934
租税公課	86,466	73,000	13,466
支払負担金	239,000	238,000	1,000
委託費	71,577	49,570	22,007
支払手数料	27,516	8,755	18,761
雑費	41,613	15,880	25,733
経常費用計	122,720,822	120,241,604	2,479,218
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,233,920	△ 101,427	△ 1,132,493
当期経常増減額	△ 1,233,920	△ 101,427	△ 1,132,493
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	129,600	0	129,600
固定資産過年度収益修正	129,600		129,600
経常外収益計	129,600	0	129,600

科目名	当年度	前年度	増減
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	129,600	0	129,600
当期一般正味財産増減額	△ 1,104,320	△ 101,427	△ 1,002,893
一般正味財産期首残高	32,890,094	32,991,521	△ 101,427
一般正味財産期末残高	31,785,774	32,890,094	△ 1,104,320
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	31,785,774	32,890,094	△ 1,104,320