

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	490,159,533	486,611,214	3,548,319
受取配分金	459,760,189	456,524,406	3,235,783
受取材料費等	5,150,555	5,263,008	△ 112,453
受取事務費	25,248,789	24,823,800	424,989
独自・企画提案事業収益	460,362	506,915	△ 46,553
独自・企画提案事業受取配分金	222,500	264,150	△ 41,650
独自・企画提案事業受取材料費	215,696	216,434	△ 738
独自・企画提案事業受取事務費	22,166	26,331	△ 4,165
労働者派遣事業等受託収益	401,528	704,097	△ 302,569
労働者派遣事業受託収益	401,528	704,097	△ 302,569
受取会費	2,166,000	2,142,000	24,000
正会員受取会費	2,166,000	2,142,000	24,000
受取補助金等	45,523,000	47,634,000	△ 2,111,000
受取連合交付金	8,700,000	8,700,000	0
受取市補助金	36,823,000	38,934,000	△ 2,111,000
特定資産運用益	16,710	25,436	△ 8,726
特定資産受取利息	16,710	25,436	△ 8,726
雑収益	98,239	80,254	17,985
受取利息	29	49	△ 20
雑収益	98,210	80,205	18,005
経常収益計	538,825,372	537,703,916	1,121,456
(2) 経常費用			
事業費	520,121,520	514,873,349	5,248,171
支払配分金	459,760,189	456,524,406	3,235,783
支払材料費等	4,216,400	4,282,157	△ 65,757
独自・企画提案事業支払配分金	222,500	264,150	△ 41,650
独自・企画提案事業支払材料費	215,696	216,434	△ 738
役員報酬	780,085	1,865,148	△ 1,085,063
給料手当	27,745,433	27,340,663	404,770
臨時雇賃金	1,466,542	1,514,147	△ 47,605
法定福利費	5,169,609	5,303,470	△ 133,861
福利厚生費	53,507	57,758	△ 4,251
役員等旅費交通費	4,032	24,190	△ 20,158
旅費交通費	124,266	55,027	69,239
通信運搬費	1,133,714	1,024,023	109,691
減価償却費	897,601	878,213	19,388
什器備品費	146,765	54,394	92,371
消耗品費	4,198,871	1,773,022	2,425,849
修繕費	120,665	22,595	98,070
印刷製本費	1,695,886	772,140	923,746
光熱水料費	485,818	462,385	23,433

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	3,096,745	3,098,158	△ 1,413
保険料	2,973,507	3,303,088	△ 329,581
諸謝金	1,289,000	1,091,500	197,500
租税公課	1,515,000	1,666,050	△ 151,050
支払負担金	483,306	535,037	△ 51,731
委託費	1,772,901	1,835,418	△ 62,517
支払手数料	440,900	442,221	△ 1,321
雑費	112,582	467,555	△ 354,973
管理費	20,130,354	21,183,915	△ 1,053,561
役員報酬	1,227,585	2,317,148	△ 1,089,563
給料手当	10,407,344	10,094,943	312,401
臨時雇賃金	455,525	432,021	23,504
法定福利費	1,825,729	1,873,052	△ 47,323
福利厚生費	18,895	20,398	△ 1,503
会議費	345,485	303,811	41,674
役員等旅費交通費	4,032	24,190	△ 20,158
旅費交通費	43,894	19,433	24,461
通信運搬費	397,720	361,653	36,067
減価償却費	317,014	310,166	6,848
什器備品費	51,835	19,211	32,624
消耗品費	46,620	22,560	24,060
印刷製本費	339,160	308,595	30,565
光熱水料費	171,580	163,306	8,274
賃借料	1,081,174	1,094,222	△ 13,048
保険料	1,050,183	1,166,582	△ 116,399
諸謝金	1,365,374	1,413,416	△ 48,042
租税公課	0	80,000	△ 80,000
支払負担金	170,694	188,963	△ 18,269
委託費	613,580	648,227	△ 34,647
支払手数料	155,715	156,184	△ 469
雑費	41,216	165,834	△ 124,618
経常費用計	540,251,874	536,057,264	4,194,610
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,426,502	1,646,652	△ 3,073,154
当期経常増減額	△ 1,426,502	1,646,652	△ 3,073,154
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			
固定資産除却損	0	18,364	△ 18,364
車輛運搬具除却損	0	18,364	△ 18,364
経常外費用計	0	18,364	△ 18,364
当期経常外増減額	0	△ 18,364	18,364
当期一般正味財産増減額	△ 1,426,502	1,628,288	△ 3,054,790
一般正味財産期首残高	104,503,194	102,874,906	1,628,288
一般正味財産期末残高	103,076,692	104,503,194	△ 1,426,502
II 正味財産期末残高	103,076,692	104,503,194	△ 1,426,502