

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	495,883,400	490,159,533	5,723,867
受取配分金	465,747,498	459,760,189	5,987,309
受取材料費等	5,317,537	5,150,555	166,982
受取事務費	24,818,365	25,248,789	△ 430,424
独自・企画提案事業収益	389,544	460,362	△ 70,818
独自・企画提案事業受取配分金	165,280	222,500	△ 57,220
独自・企画提案事業受取材料費	216,000	215,696	304
独自・企画提案事業受取事務費	8,264	22,166	△ 13,902
労働者派遣事業等受託収益	284,376	401,528	△ 117,152
労働者派遣事業受託収益	284,376	401,528	△ 117,152
受取会費	2,085,000	2,166,000	△ 81,000
正会員受取会費	2,085,000	2,166,000	△ 81,000
受取補助金等	48,880,000	45,523,000	3,357,000
受取連合交付金	8,880,000	8,700,000	180,000
受取市補助金	40,000,000	36,823,000	3,177,000
特定資産運用益	19,870	16,710	3,160
特定資産受取利息	19,870	16,710	3,160
雑収益	65,999	98,239	△ 32,240
受取利息	23	29	△ 6
雑収益	65,976	98,210	△ 32,234
経常収益計	547,608,189	538,825,372	8,782,817
(2) 経常費用			
事業費	527,760,271	520,121,520	7,638,751
支払配分金	465,747,498	459,760,189	5,987,309
支払材料費等	5,096,613	4,216,400	880,213
独自・企画提案事業支払配分金	165,280	222,500	△ 57,220
独自・企画提案事業支払材料費	216,000	215,696	304
役員報酬	700,000	780,085	△ 80,085
給料手当	28,718,084	27,745,433	972,651
臨時雇賃金	1,383,994	1,466,542	△ 82,548
法定福利費	5,336,247	5,169,609	166,638
退職給付費用	2,797,158	0	2,797,158
福利厚生費	53,121	53,507	△ 386

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
役員等旅費交通費	0	4,032	△ 4,032
旅 費 交 通 費	59,261	124,266	△ 65,005
通 信 運 搬 費	1,042,006	1,133,714	△ 91,708
減 価 償 却 費	960,700	897,601	63,099
什 器 備 品 費	106,201	146,765	△ 40,564
消 耗 品 費	1,492,265	4,198,871	△ 2,706,606
修 繕 費	190,710	120,665	70,045
印 刷 製 本 費	711,038	1,695,886	△ 984,848
光 熱 水 料 費	472,216	485,818	△ 13,602
賃 借 料	3,053,562	3,096,745	△ 43,183
保 險 料	3,596,408	2,973,507	622,901
諸 謝 金	1,231,500	1,289,000	△ 57,500
租 税 公 課	1,444,800	1,515,000	△ 70,200
支 払 負 担 金	480,350	483,306	△ 2,956
委 託 費	2,203,529	1,772,901	430,628
支 払 手 数 料	433,468	440,900	△ 7,432
雜 費	68,262	112,582	△ 44,320
管 理 費	21,646,735	20,130,354	1,516,381
役 員 報 酬	1,083,500	1,227,585	△ 144,085
給 料 手 当	10,784,381	10,407,344	377,037
臨 時 雇 賃 金	429,883	455,525	△ 25,642
法 定 福 利 費	1,884,623	1,825,729	58,894
退 職 給 付 費 用	868,842	0	868,842
福 利 厚 生 費	18,759	18,895	△ 136
会 議 費	316,749	345,485	△ 28,736
役員等旅費交通費	0	4,032	△ 4,032
旅 費 交 通 費	20,929	43,894	△ 22,965
通 信 運 搬 費	367,502	397,720	△ 30,218
減 価 償 却 費	339,297	317,014	22,283
什 器 備 品 費	37,508	51,835	△ 14,327
消 耗 品 費	30,348	46,620	△ 16,272
修 繕 費	63,846	0	63,846
印 刷 製 本 費	358,764	339,160	19,604
光 熱 水 料 費	166,777	171,580	△ 4,803
賃 借 料	1,078,457	1,081,174	△ 2,717
保 險 料	1,270,182	1,050,183	219,999
諸 謝 金	1,400,308	1,365,374	34,934
支 払 負 担 金	169,650	170,694	△ 1,044
委 託 費	778,234	613,580	164,654

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支 払 手 数 料	153,604	155,715	△ 2,111
雑 費	24,592	41,216	△ 16,624
経 常 費 用 計	549,407,006	540,251,874	9,155,132
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,798,817	△ 1,426,502	△ 372,315
当 期 経 常 増 減 額	△ 1,798,817	△ 1,426,502	△ 372,315
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 売 却 損	2,639	0	2,639
車 輛 運 搬 具 売 却 損	2,639	0	2,639
固 定 資 産 除 却 損	20,630	0	20,630
建 物 附 属 設 備 除 却 損	20,630	0	20,630
経 常 外 費 用 計	23,269	0	23,269
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 23,269	0	△ 23,269
当期一般正味財産増減額	△ 1,822,086	△ 1,426,502	△ 395,584
一般正味財産期首残高	103,076,692	104,503,194	△ 1,426,502
一般正味財産期末残高	101,254,606	103,076,692	△ 1,822,086
Ⅱ 正 味 財 産 期 末 残 高	101,254,606	103,076,692	△ 1,822,086

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上する予定である。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特 定 資 産				
退職給付引当資産	48,157,936	3,666,000	0	51,823,936
減価償却引当資産	19,421,152	0	327,126	19,094,026
合 計	67,579,088	3,666,000	327,126	70,917,962

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特 定 資 産				
退職給付引当資産	51,823,936	(0)	(0)	(51,823,936)
減価償却引当資産	19,094,026	(0)	(19,094,026)	(0)
合 計	70,917,962	(0)	(19,094,026)	(51,823,936)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	51,329,489	33,428,163	17,901,326
建物附属設備	15,340,781	13,684,068	1,656,713
車輛運搬具	6,549,454	5,674,412	875,042
什器備品	866,900	853,931	12,969
合 計	74,086,624	53,640,574	20,446,050

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	貸借対照表上 の記載区分
受取補助金等						
高年齢者就業機会 確保事業費等補助金	連合会	-	8,880,000	8,880,000	-	-
高槻市高年齢者労働能力 活用事業費補助金	市	-	40,000,000	40,000,000	-	-
合 計		-	48,880,000	48,880,000	-	