

平成26年度収支計算書(損益ベース)

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	当初予算額 (a)	補正予算額 (b)	予算流用等増減 (c)	計 (a)+(b)+(c)=(d)	決算額 (e)	差 異 (d) - (e)
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	489,000,000	0	0	489,000,000	495,883,400	△ 6,883,400
受 取 配 分 金	458,000,000	0	0	458,000,000	465,747,498	△ 7,747,498
受 取 材 料 費 等	5,000,000	0	0	5,000,000	5,317,537	△ 317,537
受 取 事 務 費	26,000,000	0	0	26,000,000	24,818,365	1,181,635
独自・企画提案事業収益	395,350	0	0	395,350	389,544	5,806
独自・企画提案事業受取配分金	167,000	0	0	167,000	165,280	1,720
独自・企画提案事業受取材料費	220,000	0	0	220,000	216,000	4,000
独自・企画提案事業受取事務費	8,350	0	0	8,350	8,264	86
労働者派遣事業等受託収益	306,000	0	0	306,000	284,376	21,624
労働者派遣事業受託収益	306,000	0	0	306,000	284,376	21,624
職業紹介事業受託収益	0	1,000	0	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	0	1,000	0	1,000	0	1,000
受 取 会 費	2,175,000	0	0	2,175,000	2,085,000	90,000
正会員受取会費	2,175,000	0	0	2,175,000	2,085,000	90,000
受 取 補 助 金 等	48,880,000	0	0	48,880,000	48,880,000	0
受取連合交付金	8,880,000	0	0	8,880,000	8,880,000	0
受取市補助金	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	0
受 取 寄 付 金	1,000	0	0	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	0	1,000	0	1,000
特 定 資 産 運 用 益	17,000	0	0	17,000	19,870	△ 2,870
特定資産受取利息	17,000	0	0	17,000	19,870	△ 2,870
雑 収 益	2,000	0	0	2,000	65,999	△ 63,999
受 取 利 息	1,000	0	0	1,000	23	977
雑 収 益	1,000	0	0	1,000	65,976	△ 64,976
経 常 収 益 計	540,776,350	1,000	0	540,777,350	547,608,189	△ 6,830,839
(2) 経常費用						
事 業 費	517,764,696	4,254,468	0	522,019,164	527,760,271	△ 5,741,107
支 払 配 分 金	458,000,000	0	0	458,000,000	465,747,498	△ 7,747,498

科 目	当初予算額 (a)	補正予算額 (b)	予算流用等増減 (c)	計 (a)+(b)+(c)=(d)	決算額 (e)	差 異 (d) - (e)
支 払 材 料 費 等	5,000,000	0	0	5,000,000	5,096,613	△ 96,613
独自・企画提案事業支払配分金	167,000	0	0	167,000	165,280	1,720
独自・企画提案事業支払材料費	220,000	0	0	220,000	216,000	4,000
役 員 報 酬	480,000	220,000	0	700,000	700,000	0
給 料 手 当	28,215,682	462,168	40,234	28,718,084	28,718,084	0
臨 時 雇 賃 金	1,608,389	0	△ 40,234	1,568,155	1,383,994	184,161
法 定 福 利 費	5,244,962	101,307	0	5,346,269	5,336,247	10,022
退 職 給 付 費 用	0	2,797,158	0	2,797,158	2,797,158	0
福 利 厚 生 費	66,269	0	0	66,269	53,121	13,148
旅 費 交 通 費	140,794	0	0	140,794	59,261	81,533
通 信 運 搬 費	1,245,509	0	0	1,245,509	1,042,006	203,503
減 価 償 却 費	840,361	120,339	0	960,700	960,700	0
什 器 備 品 費	73,900	51,730	0	125,630	106,201	19,429
消 耗 品 費	1,877,802	0	△ 19,487	1,858,315	1,492,265	366,050
修 繕 費	160,000	0	30,710	190,710	190,710	0
印 刷 製 本 費	676,660	0	34,378	711,038	711,038	0
光 熱 水 料 費	496,608	0	0	496,608	472,216	24,392
賃 借 料	3,108,991	0	0	3,108,991	3,053,562	55,429
保 險 料	3,294,913	94,725	217,264	3,606,902	3,596,408	10,494
諸 謝 金	1,239,500	0	0	1,239,500	1,231,500	8,000
租 税 公 課	2,141,000	0	△ 262,865	1,878,135	1,444,800	433,335
支 払 負 担 金	637,609	0	0	637,609	480,350	157,259
委 託 費	2,055,753	407,041	0	2,462,794	2,203,529	259,265
支 払 手 数 料	514,344	0	0	514,344	433,468	80,876
雑 費	258,650	0	0	258,650	68,262	190,388
管 理 費	20,789,259	1,523,005	0	22,312,264	21,646,735	665,529
役 員 報 酬	920,000	220,000	0	1,140,000	1,083,500	56,500
給 料 手 当	10,610,435	160,401	13,545	10,784,381	10,784,381	0
臨 時 雇 賃 金	499,591	0	△ 13,545	486,046	429,883	56,163
法 定 福 利 費	1,852,416	35,779	0	1,888,195	1,884,623	3,572
退 職 給 付 費 用	0	868,842	0	868,842	868,842	0
福 利 厚 生 費	66,269	0	0	66,269	18,759	47,510
会 議 費	413,900	0	△ 9,348	404,552	316,749	87,803
旅 費 交 通 費	49,726	0	0	49,726	20,929	28,797
通 信 運 搬 費	439,889	0	0	439,889	367,502	72,387

科 目	当初予算額 (a)	補正予算額 (b)	予算流用等増減 (c)	計 (a)+(b)+(c)=(d)	決算額 (e)	差 異 (d) - (e)
減 価 償 却 費	296,798	42,499	0	339,297	339,297	0
什 器 備 品 費	26,100	18,270	0	44,370	37,508	6,862
消 耗 品 費	21,000	0	9,348	30,348	30,348	0
修 繕 費	90,000	0	0	90,000	63,846	26,154
印 刷 製 本 費	359,265	0	0	359,265	358,764	501
光 熱 水 料 費	175,392	0	0	175,392	166,777	8,615
賃 借 料	1,098,033	0	0	1,098,033	1,078,457	19,576
保 険 料	1,163,697	33,455	76,736	1,273,888	1,270,182	3,706
諸 謝 金	1,482,500	0	△ 69,853	1,412,647	1,400,308	12,339
支 払 負 担 金	225,191	0	△ 6,883	218,308	169,650	48,658
委 託 費	726,051	143,759	0	869,810	778,234	91,576
支 払 手 数 料	181,656	0	0	181,656	153,604	28,052
雑 費	91,350	0	0	91,350	24,592	66,758
経 常 費 用 計	538,553,955	5,777,473	0	544,331,428	549,407,006	△ 5,075,578
評価損益等調整前当期経常増減額	2,222,395	△ 5,776,473	0	△ 3,554,078	△ 1,798,817	△ 1,755,261
当期経常増減額	2,222,395	△ 5,776,473	0	△ 3,554,078	△ 1,798,817	△ 1,755,261
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
車 輛 運 搬 具 売 却 損	0	2,639	0	2,639	2,639	0
建 物 附 属 設 備 除 却 損	0	20,630	0	20,630	20,630	0
経 常 外 費 用 計	0	23,269	0	23,269	23,269	0
当期経常外増減額	0	△ 23,269	0	△ 23,269	△ 23,269	0
当期一般正味財産増減額	2,222,395	△ 5,799,742	0	△ 3,577,347	△ 1,822,086	△ 1,755,261
一般正味財産期首残高	96,855,124	6,221,568	0	103,076,692	103,076,692	0
一般正味財産期末残高	99,077,519	421,826	0	99,499,345	101,254,606	△ 1,755,261
II 正味財産期末残高	99,077,519	421,826	0	99,499,345	101,254,606	△ 1,755,261

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

科 目	当初予算額 (a)	補正予算額 (b)	予算流用等増減 (c)	計 (a)+(b)+(c)=(d)	決算額 (e)	差 異 (d)-(e)
【投資活動収支の部】						
<投資活動収入>						
固定資産売却収入	1,000	0	0	1,000	4,560	△ 3,560
車輛運搬具売却収入	1,000	0	0	1,000	4,560	△ 3,560
敷金・保証金等戻り収入	1,000	4,440	0	5,440	5,440	0
預託金戻り収入	1,000	4,440	0	5,440	5,440	0
特定資産取崩収入	651,058	62,413	0	713,471	712,471	1,000
退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
減価償却引当資産取崩収入	650,058	62,413	0	712,471	712,471	0
投資活動収入計	653,058	66,853	0	719,911	722,471	△ 2,560
<投資活動支出>						
固定資産取得支出	901,000	318,600	0	1,219,600	1,030,813	188,787
車輛運搬具購入支出	900,000	0	0	900,000	752,173	147,827
什器備品購入支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
建物附属設備購入支出	0	318,600	0	318,600	278,640	39,960
敷金・保証金等支出	6,000	0	0	6,000	5,190	810
預託金支出	6,000	0	0	6,000	5,190	810
特定資産取得支出	326,473	3,724,872	0	4,051,345	4,051,345	0
退職給付引当資産取得支出	1,000	3,665,000	0	3,666,000	3,666,000	0
減価償却引当資産取得支出	325,473	59,872	0	385,345	385,345	0
投資活動支出計	1,233,473	4,043,472	0	5,276,945	5,087,348	189,597
【財務活動収支の部】						
<財務活動収入>						
借入金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
短期借入金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
財務活動収入計	1,000	0	0	1,000	0	1,000
<財務活動支出>						
借入金返済支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
短期借入金返済支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
財務活動支出計	1,000	0	0	1,000	0	1,000