

# 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	508,658,819	495,883,400	12,775,419
受取配分金	476,014,181	465,747,498	10,266,683
受取材料費等	6,511,110	5,317,537	1,193,573
受取事務費	26,133,528	24,818,365	1,315,163
独自・企画提案事業収益	289,970	389,544	△ 99,574
独自・企画提案事業受取配分金	109,800	165,280	△ 55,480
独自・企画提案事業受取材料費	174,680	216,000	△ 41,320
独自・企画提案事業受取事務費	5,490	8,264	△ 2,774
労働者派遣事業等受託収益	937,061	284,376	652,685
労働者派遣事業受託収益	937,061	284,376	652,685
受取会費	2,088,000	2,085,000	3,000
正会員受取会費	2,088,000	2,085,000	3,000
受取補助金等	50,240,000	48,880,000	1,360,000
受取連合交付金	10,240,000	8,880,000	1,360,000
受取市補助金	40,000,000	40,000,000	0
特定資産運用益	17,080	19,870	△ 2,790
特定資産受取利息	17,080	19,870	△ 2,790
雑収益	55,652	65,999	△ 10,347
受取利息	12	23	△ 11
雑収益	55,640	65,976	△ 10,336
経常収益計	562,286,582	547,608,189	14,678,393
(2) 経常費用			
事業費	538,632,499	527,760,271	10,872,228
支払配分金	476,014,181	465,747,498	10,266,683
支払材料費等	6,353,040	5,096,613	1,256,427
独自・企画提案事業支払配分金	109,800	165,280	△ 55,480
独自・企画提案事業支払材料費	162,000	216,000	△ 54,000
役員報酬	720,000	700,000	20,000
給料手当	28,891,149	28,718,084	173,065
臨時雇賃金	1,837,809	1,383,994	453,815
法定福利費	5,433,934	5,336,247	97,687
退職給付費用	0	2,797,158	△ 2,797,158
福利厚生費	56,028	53,121	2,907

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
旅 費 交 通 費	64,268	59,261	5,007
通 信 運 搬 費	1,037,676	1,042,006	△ 4,330
減 価 償 却 費	1,114,104	960,700	153,404
什 器 備 品 費	633,069	106,201	526,868
消 耗 品 費	1,673,302	1,492,265	181,037
修 繕 費	1,226,343	190,710	1,035,633
印 刷 製 本 費	584,064	711,038	△ 126,974
光 熱 水 料 費	474,228	472,216	2,012
賃 借 料	3,057,742	3,053,562	4,180
保 險 料	2,737,919	3,596,408	△ 858,489
諸 謝 金	1,226,028	1,231,500	△ 5,472
租 稅 公 課	2,019,100	1,444,800	574,300
支 払 負 担 金	482,569	480,350	2,219
委 託 費	2,201,981	2,203,529	△ 1,548
支 払 手 数 料	423,827	433,468	△ 9,641
雜 費	98,338	68,262	30,076
管 理 費	21,020,543	21,646,735	△ 626,192
役 員 報 酬	1,127,000	1,083,500	43,500
給 料 手 当	10,846,518	10,784,381	62,137
臨 時 雇 賃 金	570,843	429,883	140,960
法 定 福 利 費	1,919,100	1,884,623	34,477
退 職 給 付 費 用	0	868,842	△ 868,842
福 利 厚 生 費	19,786	18,759	1,027
会 議 費	347,339	316,749	30,590
旅 費 交 通 費	22,702	20,929	1,773
通 信 運 搬 費	366,593	367,502	△ 909
減 価 償 却 費	393,477	339,297	54,180
什 器 備 品 費	223,587	37,508	186,079
消 耗 品 費	52,898	30,348	22,550
修 繕 費	9,814	63,846	△ 54,032
印 刷 製 本 費	366,821	358,764	8,057
光 熱 水 料 費	167,486	166,777	709
賃 借 料	1,079,921	1,078,457	1,464
保 險 料	966,981	1,270,182	△ 303,201
諸 謝 金	1,406,173	1,400,308	5,865
支 払 負 担 金	170,434	169,650	784
委 託 費	777,689	778,234	△ 545
支 払 手 数 料	149,682	153,604	△ 3,922
雜 費	35,699	24,592	11,107

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経 常 費 用 計	559,653,042	549,407,006	10,246,036
評価損益等調整前当期経常増減額	2,633,540	△ 1,798,817	4,432,357
当 期 経 常 増 減 額	2,633,540	△ 1,798,817	4,432,357
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	587,632	0	587,632
経 常 外 収 益 計	587,632	0	587,632
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	2,639	△ 2,639
車輜運搬具売却損	0	2,639	△ 2,639
固定資産除却損	2	20,630	△ 20,628
車輜運搬具除却損	1	0	1
建物附属設備除却損	1	20,630	△ 20,629
経 常 外 費 用 計	2	23,269	△ 23,267
当 期 経 常 外 増 減 額	587,630	△ 23,269	610,899
当期一般正味財産増減額	3,221,170	△ 1,822,086	5,043,256
一般正味財産期首残高	101,254,606	103,076,692	△ 1,822,086
一般正味財産期末残高	104,475,776	101,254,606	3,221,170
Ⅱ 正 味 財 産 期 末 残 高	104,475,776	101,254,606	3,221,170

## 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している。

#### (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	51,823,936	0	10,700,947	41,122,989
減価償却引当資産	19,094,026	0	104,893	18,989,133
合 計	70,917,962	0	10,805,840	60,112,122

### 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	41,122,989	(0)	(0)	(41,122,989)
減価償却引当資産	18,989,133	(0)	(18,989,133)	(0)
合 計	60,112,122	(0)	(18,989,133)	(41,122,989)

### 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	34,145,042	17,184,447
建物附属設備	15,618,340	13,923,039	1,695,301
車輛運搬具	6,722,099	5,563,736	1,158,363
什器備品	866,900	859,714	7,186
合 計	74,536,828	54,491,531	20,045,297

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 雇用開発支援事業費等 補助金	連合会	-	10,240,000	10,240,000	-	-
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		-	50,240,000	50,240,000	-	