

平成27年度収支計算書(損益ベース)

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	491,000,000	0	0	491,000,000	508,658,819	△ 17,658,819
受取配分金	459,900,000	0	0	459,900,000	476,014,181	△ 16,114,181
受取材料費等	5,000,000	0	0	5,000,000	6,511,110	△ 1,511,110
受取事務費	26,100,000	0	0	26,100,000	26,133,528	△ 33,528
独自・企画提案事業収益	300,000	0	0	300,000	289,970	10,030
独自・企画提案事業受取配分金	131,000	0	0	131,000	109,800	21,200
独自・企画提案事業受取材料費	162,000	0	0	162,000	174,680	△ 12,680
独自・企画提案事業受取事務費	7,000	0	0	7,000	5,490	1,510
労働者派遣事業等受託収益	237,000	0	0	237,000	937,061	△ 700,061
労働者派遣事業受託収益	237,000	0	0	237,000	937,061	△ 700,061
職業紹介事業受託収益	1,000	0	0	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	0	1,000	0	1,000
受取会費	2,100,000	0	0	2,100,000	2,088,000	12,000
正会員受取会費	2,100,000	0	0	2,100,000	2,088,000	12,000
受取補助金等	48,180,000	2,060,000	0	50,240,000	50,240,000	0
受取連合交付金	8,180,000	2,060,000	0	10,240,000	10,240,000	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	19,000	0	0	19,000	17,080	1,920
特定資産受取利息	19,000	0	0	19,000	17,080	1,920
雑収益	2,000	0	0	2,000	55,652	△ 53,652
受取利息	1,000	0	0	1,000	12	988
雑収益	1,000	0	0	1,000	55,640	△ 54,640
経常収益計	541,840,000	2,060,000	0	543,900,000	562,286,582	△ 18,386,582
(2) 経常費用						
事業費	520,384,992	1,881,220	0	522,266,212	538,632,499	△ 16,366,287
支払配分金	459,900,000	0	0	459,900,000	476,014,181	△ 16,114,181

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	6,353,040	△ 1,353,040
独自・企画提案事業支払配分金	131,000	0	0	131,000	109,800	21,200
独自・企画提案事業支払材料費	162,000	0	0	162,000	162,000	0
役 員 報 酬	720,000	0	0	720,000	720,000	0
給 料 手 当	28,690,965	240,856	0	28,931,821	28,891,149	40,672
臨 時 雇 賃 金	1,574,145	310,743	0	1,884,888	1,837,809	47,079
法 定 福 利 費	5,437,476	0	0	5,437,476	5,433,934	3,542
福 利 厚 生 費	73,488	0	0	73,488	56,028	17,460
旅 費 交 通 費	125,039	0	0	125,039	64,268	60,771
通 信 運 搬 費	1,246,662	0	△ 206,500	1,040,162	1,037,676	2,486
減 価 償 却 費	973,231	140,873	0	1,114,104	1,114,104	0
什 器 備 品 費	147,800	81,568	403,701	633,069	633,069	0
消 耗 品 費	1,496,853	116,000	60,449	1,673,302	1,673,302	0
修 繕 費	160,000	1,300,000	0	1,460,000	1,226,343	233,657
印 刷 製 本 費	676,660	0	0	676,660	584,064	92,596
光 熱 水 料 費	496,608	0	0	496,608	474,228	22,380
賃 借 料	3,209,199	0	0	3,209,199	3,057,742	151,457
保 險 料	3,530,454	△ 308,820	△ 464,150	2,757,484	2,737,919	19,565
諸 謝 金	1,289,500	0	0	1,289,500	1,226,028	63,472
租 税 公 課	1,812,600	0	206,500	2,019,100	2,019,100	0
支 払 負 担 金	589,722	0	0	589,722	482,569	107,153
委 託 費	2,168,596	0	33,385	2,201,981	2,201,981	0
支 払 手 数 料	514,344	0	0	514,344	423,827	90,517
雑 費	258,650	0	△ 33,385	225,265	98,338	126,927
管 理 費	21,455,008	178,778	0	21,633,786	21,020,543	613,243
役 員 報 酬	1,172,000	0	0	1,172,000	1,127,000	45,000
給 料 手 当	10,775,254	81,144	0	10,856,398	10,846,518	9,880
臨 時 雇 賃 金	488,955	96,522	0	585,477	570,843	14,634
法 定 福 利 費	1,920,408	0	0	1,920,408	1,919,100	1,308
福 利 厚 生 費	25,954	0	0	25,954	19,786	6,168
会 議 費	413,900	0	0	413,900	347,339	66,561
旅 費 交 通 費	44,161	0	0	44,161	22,702	21,459
通 信 運 搬 費	440,296	0	△ 11,785	428,511	366,593	61,918
減 価 償 却 費	343,724	49,753	0	393,477	393,477	0
什 器 備 品 費	52,200	28,808	142,579	223,587	223,587	0

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)
消 耗 品 費	43,500	0	9,398	52,898	52,898	0
修 繕 費	90,000	0	0	90,000	9,814	80,186
印 刷 製 本 費	359,265	0	7,556	366,821	366,821	0
光 熱 水 料 費	175,392	0	0	175,392	167,486	7,906
賃 借 料	1,133,425	0	0	1,133,425	1,079,921	53,504
保 険 料	1,246,886	△ 77,449	△ 159,533	1,009,904	966,981	42,923
諸 謝 金	1,482,500	0	0	1,482,500	1,406,173	76,327
支 払 負 担 金	208,278	0	0	208,278	170,434	37,844
委 託 費	765,904	0	11,785	777,689	777,689	0
支 払 手 数 料	181,656	0	0	181,656	149,682	31,974
雑 費	91,350	0	0	91,350	35,699	55,651
経 常 費 用 計	541,840,000	2,059,998	0	543,899,998	559,653,042	△ 15,753,044
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2	0	2	2,633,540	△ 2,633,538
当期経常増減額	0	2	0	2	2,633,540	△ 2,633,538
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
退職給付引当金戻入	0	0	0	0	587,632	△ 587,632
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	587,632	△ 587,632
(2) 経常外費用						
車 輛 運 搬 具 除 却 損	0	1	0	1	1	0
建 物 附 属 設 備 除 却 損	0	1	0	1	1	0
経 常 外 費 用 計	0	2	0	2	2	0
当期経常外増減額	0	△ 2	0	△ 2	587,630	△ 587,632
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	3,221,170	△ 3,221,170
一般正味財産期首残高	99,517,637	1,736,969	0	101,254,606	101,254,606	0
一般正味財産期末残高	99,517,637	1,736,969	0	101,254,606	104,475,776	△ 3,221,170
Ⅱ 正味財産期末残高	99,517,637	1,736,969	0	101,254,606	104,475,776	△ 3,221,170

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	0	1,000
車輛運搬具売却収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
敷金・保証金等戻り収入	3,180	0	0	3,180	3,180	0
預託金戻り収入	3,180	0	0	3,180	3,180	0
特定資産取崩収入	657,624	10,699,947	0	11,357,571	11,357,571	0
退職給付引当資産取崩収入	1,000	10,699,947	0	10,700,947	10,700,947	0
減価償却引当資産取崩収入	656,624	0	0	656,624	656,624	0
投資活動収入計	661,804	10,699,947	0	11,361,751	11,360,751	1,000
<投資活動支出>						
固定資産取得支出	851,000	321,840	0	1,172,840	1,106,830	66,010
車輛運搬具購入支出	850,000	0	0	850,000	829,270	20,730
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	321,840	0	321,840	277,560	44,280
敷金・保証金等支出	6,000	220	0	6,220	6,220	0
預託金支出	6,000	220	0	6,220	6,220	0
特定資産取得支出	326,473	226,258	0	552,731	551,731	1,000
退職給付引当資産取得支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
減価償却引当資産取得支出	325,473	226,258	0	551,731	551,731	0
投資活動支出計	1,183,473	548,318	0	1,731,791	1,664,781	67,010
【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