

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	200,572,749	215,416,723	△ 14,843,974
受取配分金	170,189,262	183,089,245	△ 12,899,983
受取材料費等	13,395,034	14,051,424	△ 656,390
受取事務費	16,988,453	18,276,054	△ 1,287,601
労働者派遣事業等受託収益	1,896,255	1,225,612	670,643
シルバー派遣事業委任手数料収益	1,896,255	1,225,612	670,643
受取会費	964,000	1,004,000	△ 40,000
正会員受取会費	964,000	1,004,000	△ 40,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	16,380,000	17,440,000	△ 1,060,000
受取連合交付金	7,280,000	7,810,000	△ 530,000
受取市補助金	9,100,000	9,630,000	△ 530,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
雑収入	200,640	29,500	171,140
受取利息	0	0	0
雑収益	200,640	29,500	171,140
経常収益計	220,013,644	235,115,835	△ 15,102,191
(2) 経常費用			
事業費	215,695,338	230,105,995	△ 14,410,657
支払配分金	170,189,262	183,089,245	△ 12,899,983
支払材料費等	11,806,353	13,477,989	△ 1,671,636
給料手当	7,765,127	7,188,472	576,655
臨時雇賃金	3,781,519	4,402,495	△ 620,976
法定福利費	3,236,293	3,363,938	△ 127,645
退職給付費用	357,400	343,612	13,788
福利厚生費	85,748	72,606	13,142
旅費交通費	6,620	12,600	△ 5,980
通信運搬費	820,955	774,019	46,936
減価償却費	289,065	317,937	△ 28,872
会議費	70,440	55,680	14,760
什器備品費	0	198,000	△ 198,000
消耗品費	1,122,228	986,417	135,811
修繕費	1,164,737	1,337,669	△ 172,932
印刷製本費	164,700	181,650	△ 16,950
光熱水料費	655,744	641,547	14,197
賃借料	2,866,313	2,296,542	569,771
保険料	2,006,990	1,669,450	337,540
諸謝金	7,016,213	6,900,906	115,307
租税公課	1,139,200	1,628,000	△ 488,800
委託費	583,187	598,440	△ 15,253
教材費	20,620	22,246	△ 1,626
報償費	375,000	379,000	△ 4,000
支払手数料	171,624	167,535	4,089
雑費		0	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	3,872,112	3,875,737	△ 3,625
役員報酬	640,000	640,000	0
給料手当	971,439	891,654	79,785
臨時雇賃金	63,025	71,585	△ 8,560
法定福利費	209,062	202,971	6,091
退職給付費用	56,720	54,548	2,172
福利厚生費	3,584	3,015	569
会議費	37,800	30,720	7,080
役員等旅費交通費	154,100	159,500	△ 5,400
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	112,529	108,439	4,090
什器備品費	0	0	0
消耗品費	75,662	48,800	26,862
修繕費	0	4,613	△ 4,613
印刷製本費	136,620	126,000	10,620
光熱水料費	6,044	5,827	217
賃借料	275,732	260,263	15,469
保険料	0	90,000	△ 90,000
諸謝金	116,204	111,494	4,710
支払負担金	216,830	215,593	1,237
委託費	107,561	125,915	△ 18,354
報償費	634,400	595,600	38,800
支払手数料	0	0	0
雑費	54,800	129,200	△ 74,400
経常費用計	219,567,450	233,981,732	△ 14,414,282
当期経常増減額	446,194	1,134,103	△ 687,909
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	1	0	1
固定資産売却(除却)損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	446,193	1,134,103	△ 687,910
一般正味財産期首残高	46,562,680	45,428,577	1,134,103
一般正味財産期末残高	47,008,873	46,562,680	446,193
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	47,008,873	46,562,680	446,193

収支決算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	6,780	7,540	△ 760
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	6,780	7,540	△ 760
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
独自事業創設基金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	6,780	7,540	△ 760
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
建物購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	600,000	600,000	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
30周年記念資産取得支出	500,000	500,000	0
ワークプラザ設備基金支出	100,000	100,000	0
独自事業創設基金支出	0	0	0
投資活動支出計	600,000	600,000	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	20,000,000	20,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	20,000,000	20,000,000	0