

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	110,527,509	101,198,583	9,328,926
受取配分金	95,344,490	88,109,239	7,235,251
受取材料費等	7,621,851	6,084,472	1,537,379
受取事務費	7,561,168	7,004,872	556,296
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
市高齢者就業開拓事業受託収益	6,128,093	5,699,337	428,756
市高齢者就業開拓事業受託収益	6,128,093	5,699,337	428,756
受取会費	986,000	861,500	124,500
正会員受取会費	861,000	856,500	4,500
賛助会員受取会費	125,000	5,000	120,000
受取補助金等	20,800,000	20,800,000	0
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取市町村補助金	13,700,000	13,700,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	59	0	59
特定資産受取利息	59	0	59
雑収益	3,489	11,662	△ 8,173
受取利息	2,609	2,262	347
雑収益	880	9,400	△ 8,520
経常収益計	138,445,150	128,571,082	9,874,068
(2) 経常費用			0
事業費	132,796,980	123,207,012	9,589,968
支払配分金	95,344,490	88,109,239	7,235,251
支払材料費等	7,580,638	5,996,484	1,584,154
給料手当	11,357,603	10,288,606	1,068,997
臨時雇賃金	3,568,800	3,268,600	300,200
法定福利費	2,253,723	2,155,396	98,327
退職給付費用	905,280	816,960	88,320
福利厚生費	56,210	73,600	△ 17,390
旅費交通費	179,740	219,300	△ 39,560
通信運搬費	1,267,250	1,250,738	16,512
減価償却費	443,925	412,360	31,565
什器備品費	229,604	282,527	△ 52,923
消耗品費	1,879,255	1,885,732	△ 6,477
修繕費	240,906	50,891	190,015
印刷製本費	150,514	376,067	△ 225,553
光熱水料費	177,925	254,999	△ 77,074
賃借料	4,808,883	4,646,281	162,602
保険料	1,390,350	1,292,540	97,810
諸謝金	50,000	96,000	△ 46,000
租税公課	58,700	283,700	△ 225,000
委託費	607,842	1,202,616	△ 594,774
教材費	0	0	0
作業適応訓練費	82,646	118,000	△ 35,354
支払手数料	154,146	126,376	27,770
雑費	8,550	0	8,550

科目	当年度	前年度	増減
管理費	3, 508, 377	3, 419, 185	89, 192
給料手当	987, 618	1, 261, 794	△ 274, 176
法定福利費	147, 133	141, 867	5, 266
退職給付費用	78, 720	71, 040	7, 680
福利厚生費	4, 888	6, 400	△ 1, 512
旅費交通費	273, 320	11, 000	262, 320
通信運搬費	109, 083	108, 087	996
什器備品費	19, 966	24, 568	△ 4, 602
消耗品費	89, 895	101, 107	△ 11, 212
修繕費	0	0	0
印刷製本費	4, 606	0	4, 606
賃借料	296, 964	304, 668	△ 7, 704
保険料	63, 000	96, 450	△ 33, 450
諸謝金	480, 000	430, 000	50, 000
租税公課	616, 500	485, 700	130, 800
支払負担金	243, 074	245, 038	△ 1, 964
委託費	52, 856	104, 575	△ 51, 719
支払手数料	13, 404	10, 989	2, 415
雑費	27, 350	15, 902	11, 448
経常費用計	136, 305, 357	126, 626, 197	9, 679, 160
当期経常増減額	2, 139, 793	1, 944, 885	194, 908
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	21, 381	△ 21, 381
(2) 経常外費用			
車両運搬具除去損	9, 505	0	9, 505
経常外費用計	9, 505	0	9, 505
当期経常外増減額	△ 9, 505	21, 381	△ 30, 886
当期一般正味財産増減額	2, 130, 288	1, 966, 266	164, 022
一般正味財産期首残高	13, 643, 132	11, 676, 866	1, 966, 266
一般正味財産期末残高	15, 773, 420	13, 643, 132	2, 130, 288
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	15, 773, 420	13, 643, 132	2, 130, 288