

2. 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	1,164,398,322	1,151,639,364	12,758,958
受取配分金	1,043,223,329	1,030,518,574	12,704,755
受取材料費等	45,339,678	46,025,056	△ 685,378
受取事務費	75,835,315	75,095,734	739,581
受託事業収益（施設の管理）	7,965,830	8,049,220	△ 83,390
受託事業収益（施設の管理）	7,965,830	8,049,220	△ 83,390
労働者派遣事業等受託収益	1,301,115	1,146,501	154,614
労働者派遣事業等受託収益	1,301,115	1,146,501	154,614
管理受託事業収益	1,620,370	1,433,350	187,020
高齢者能力活用施設管理受託収益	1,620,370	1,433,350	187,020
受取会費	5,559,000	5,802,000	△ 243,000
正会員受取会費	5,559,000	5,802,000	△ 243,000
受取補助金等	96,775,486	104,655,974	△ 7,880,488
受取連合交付金	17,760,000	17,400,000	360,000
受取市補助金	79,015,486	87,255,974	△ 8,240,488
特定資産運用益	81,286	67,722	13,564
特定資産受取利息	81,286	67,722	13,564
雑収益	101,478	13,694	87,784
受取利息	11,199	11,699	△ 500
雑収益	90,279	1,995	88,284
経常収益計	1,277,802,887	1,272,807,825	4,995,062
(2) 経常費用			
事業費	1,230,687,314	1,231,430,460	△ 743,146
支払配分金	1,043,223,329	1,030,518,574	12,704,755
支払材料費等	45,339,678	46,025,056	△ 685,378
給料手当	25,045,396	32,231,288	△ 7,185,892
臨時雇賃金	41,746,889	40,890,763	856,126
法定福利費	10,045,462	10,819,956	△ 774,494
退職給付費用	1,537,580	5,013,162	△ 3,475,582
福利厚生費	628,690	710,381	△ 81,691
会議費	419,394	271,885	147,509
旅費交通費	751,622	923,770	△ 172,148
通信運搬費	7,579,863	7,131,639	448,224
減価償却費	1,600,774	1,606,645	△ 5,871
消耗品費	3,021,969	3,484,999	△ 463,030
修繕費	522,921	600,675	△ 77,754

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	2,824,249	2,909,384	△ 85,135
光熱水料費	4,327,404	4,142,079	185,325
賃借料	6,885,183	8,689,280	△ 1,804,097
保険料	7,448,630	10,019,810	△ 2,571,180
諸謝金	1,790,780	1,533,700	257,080
租税公課	3,456,500	2,998,182	458,318
支払負担金	31,812	48,312	△ 16,500
組織活動助成費	5,495,296	5,546,595	△ 51,299
委託費	16,715,182	14,875,761	1,839,421
教材費	1,188	85,690	△ 84,502
支払手数料	168,897	164,679	4,218
雑費	78,626	188,195	△ 109,569
管理費	45,916,700	39,184,741	6,731,959
役員報酬	624,000	624,000	0
給料手当	25,776,259	21,773,580	4,002,679
臨時雇賃金	2,774,500	2,774,500	0
法定福利費	5,106,503	4,398,437	708,066
退職給付費用	2,799,943	1,869,642	930,301
福利厚生費	452,980	438,124	14,856
会議費	123,545	19,524	104,021
役員等旅費交通費	1,040,540	932,460	108,080
旅費交通費	283,533	225,780	57,753
通信運搬費	546,976	338,487	208,489
消耗品費	829,736	861,000	△ 31,264
修繕費	4,275	56,222	△ 51,947
印刷製本費	737,190	635,505	101,685
光熱水料費	527,643	516,873	10,770
賃借料	1,459,443	1,368,506	90,937
保険料	282,370	292,050	△ 9,680
租税公課	2,967	2,114	853
支払負担金	570,024	535,700	34,324
委託費	1,962,579	1,509,872	452,707
支払手数料	11,694	12,365	△ 671
経常費用計	1,276,604,014	1,270,615,201	5,988,813
評価損益等調整前当期経常増減額	1,198,873	2,192,624	△ 993,751
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,198,873	2,192,624	△ 993,751
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外雑収益	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
雑収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	11,743	△ 11,743
什器備品除却損	0	11,743	△ 11,743
経常外費用計	0	11,743	△ 11,743
当期経常外増減額	0	△ 11,743	11,743
当期一般正味財産増減額	1,198,873	2,180,881	△ 982,008
一般正味財産期首残高	72,910,364	70,729,483	2,180,881
一般正味財産期末残高	74,109,237	72,910,364	1,198,873
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	74,109,237	72,910,364	1,198,873