

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	90,543,183	2,751,060	0	93,294,243
受取配分金	79,319,487	0	0	79,319,487
受取材料費等	8,394,501	0	0	8,394,501
受取事務費	2,829,195	2,751,060	0	5,580,255
労働者派遣事業等受託収益	900,796	0	0	900,796
労働者派遣事業等受託収益	900,796	0	0	900,796
受取会費	115,200	115,200	0	230,400
正会員受取会費	115,200	115,200	0	230,400
受取補助金等	10,000,000	0	0	10,000,000
受取連合交付金	5,000,000	0	0	5,000,000
受取町補助金	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産運用益	614	0	0	614
特定資産受取利息	614	0	0	614
雑収益	0	2,589	0	2,589
受取利息	0	2,589	0	2,589
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	101,559,793	2,868,849	0	104,428,642
(2) 経常費用				
事業費	100,743,768	0	0	100,743,768
支払配分金	79,319,487	0	0	79,319,487
支払材料費等	6,156,953	0	0	6,156,953
給料手当	4,270,000	0	0	4,270,000
臨時雇賃金	4,232,300	0	0	4,232,300
法定福利費	741,961	0	0	741,961
福利厚生費	19,706	0	0	19,706
会議費	6,720	0	0	6,720
旅費交通費	192,414	0	0	192,414
通信運搬費	417,011	0	0	417,011
減価償却費	507,109	0	0	507,109
什器備品費	28,080	0	0	28,080
消耗品費	290,597	0	0	290,597
修繕費	439,706	0	0	439,706
印刷製本費	31,428	0	0	31,428
光熱水料費	276,098	0	0	276,098
賃借料	1,109,917	0	0	1,109,917
保険料	1,260,540	0	0	1,260,540
諸謝金	51,000	0	0	51,000
租税公課	579,590	0	0	579,590
委託費	778,039	0	0	778,039
支払手数料	30,672	0	0	30,672
雑費	4,440	0	0	4,440

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費	0	2,868,849	0	2,868,849
役員報酬	0	545,500	0	545,500
給料手当	0	490,000	0	490,000
臨時雇賃金	0	248,700	0	248,700
法定福利費	0	82,440	0	82,440
福利厚生費	0	1,408	0	1,408
会議費	0	10,468	0	10,468
旅費交通費	0	9,426	0	9,426
通信運搬費	0	58,600	0	58,600
減価償却費	0	6,489	0	6,489
消耗品費	0	27,563	0	27,563
修繕費	0	97,200	0	97,200
光熱水料費	0	69,024	0	69,024
賃借料	0	339,130	0	339,130
租税公課	0	7,310	0	7,310
支払負担金	0	305,850	0	305,850
委託費	0	556,383	0	556,383
支払利息	0	11,200	0	11,200
雑費	0	2,158	0	2,158
経常費用計	100,743,768	2,868,849	0	103,612,617
評価損益等調整前当期経常増減額	816,025	0	0	816,025
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	816,025	0	0	816,025
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2	0	0	2
経常外費用計	2	0	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	816,023	0	0	816,023
一般正味財産期首残高	20,988,473	0	0	20,988,473
一般正味財産期末残高	21,804,496	0	0	21,804,496
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	21,804,496	0	0	21,804,496