

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	548,023,288	10,168,814	0	558,192,102
受取配分金	501,212,990	0	0	501,212,990
受取材料費等	21,930,713	0	0	21,930,713
受取事務費	24,879,585	10,168,814	0	35,048,399
労働者派遣事業等受託収益	476,236	0	0	476,236
労働者派遣事業等受託収益	476,236	0	0	476,236
受取会費	708,850	708,850	0	1,417,700
正会員受取会費	707,050	707,050	0	1,414,100
特別会員受取会費	1,800	1,800	0	3,600
受取補助金等	34,928,000	0	0	34,928,000
受取連合交付金	10,240,000	0	0	10,240,000
受取市補助金	24,688,000	0	0	24,688,000
雑収益	1,626,724	42,000	0	1,668,724
雑収益	1,626,724	42,000	0	1,668,724
経常収益計	585,763,098	10,919,664	0	596,682,762
(2) 経常費用				
事業費	587,086,136	0	0	587,086,136
支払配分金	501,212,990	0	0	501,212,990
支払材料費等	18,769,978	0	0	18,769,978
給与手当	26,266,585	0	0	26,266,585
臨時雇賃金	7,191,534	0	0	7,191,534
賞与引当金繰入額	2,286,048	0	0	2,286,048
法定福利費	6,007,683	0	0	6,007,683
退職給付費用	1,674,000	0	0	1,674,000
福利厚生費	186,733	0	0	186,733
会議費	42,982	0	0	42,982
旅費交通費	105,500	0	0	105,500
通信運搬費	2,679,730	0	0	2,679,730
減価償却費	2,609,546	0	0	2,609,546
什器備品費	542,277	0	0	542,277
消耗品費	2,926,750	0	0	2,926,750
修繕費	473,100	0	0	473,100
印刷製本費	2,129,068	0	0	2,129,068
光熱水料費	273,600	0	0	273,600
賃借料	4,935,478	0	0	4,935,478
保険料	4,003,710	0	0	4,003,710
諸謝金	196,425	0	0	196,425
租税公課	317,400	0	0	317,400
委託費	2,012,503	0	0	2,012,503
貸倒損失	212,516	0	0	212,516
雑費	30,000	0	0	30,000
管理費	0	10,919,664	0	10,919,664
役員報酬	0	2,610,000	0	2,610,000
給与手当	0	2,139,636	0	2,139,636
賞与引当金繰入額	0	172,069	0	172,069
法定福利費	0	385,864	0	385,864
退職給付費用	0	126,000	0	126,000

(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
福利厚生費	0	11,795	0	11,795
会議費	0	35,021	0	35,021
役員等旅費交通費	0	3,580	0	3,580
通信運搬費	0	252,828	0	252,828
減価償却費	0	15,342	0	15,342
什器備品費	0	29,194	0	29,194
消耗品費	0	178,576	0	178,576
印刷製本費	0	949,903	0	949,903
光熱水料費	0	14,400	0	14,400
賃借料	0	234,251	0	234,251
保険料	0	151,000	0	151,000
諸謝金	0	134,030	0	134,030
租税公課	0	1,468,500	0	1,468,500
支払負担金	0	280,000	0	280,000
委託費	0	1,350,397	0	1,350,397
支払手数料	0	255,522	0	255,522
貸倒損失	0	19,200	0	19,200
雑費	0	102,556	0	102,556
経常費用計	587,086,136	10,919,664	0	598,005,800
当期経常増減額	△ 1,323,038	0	0	△ 1,323,038
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	3,000	0	0	3,000
什器備品除却損	3,000	0	0	3,000
経常外費用計	3,000	0	0	3,000
当期経常外増減額	△ 3,000	0	0	△ 3,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,326,038	0	0	△ 1,326,038
一般正味財産期首残高				82,504,613
一般正味財産期末残高				81,178,575
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
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				81,178,575