

## 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			
基本財産運用益	437,300		
基本財産運用益	437,300		
特定資産運用益	774,035		
特定資産運用益	774,035		
受取会費	7,056,662		
会費収入	7,056,662		
事業収益	761,453,290		
シニアワークプログラム受託事業収入	80,768,400		
地方公共団体受託事業収入	278,670,030		
利用料金収入	70,018,890		
駐車場利用料金収入	38,323,900		
受講料等収入	52,302,250		
授業料収入	44,621,000		
労働者派遣事業収入	129,176,086		
食堂等事業収入	67,572,734		
受取補助金等	115,246,000		
国庫補助金収入	10,450,000		
地方公共団体補助金収入	103,196,000		
民間助成金収入	1,600,000		
受取負担金	13,423,019		
負担金収入	13,423,019		
雑収益	29,835,899		
受取利息収入	431,030		
雑誌等販売収入	3,345,152		
広告料収入	805,870		
雑収入	25,253,847		
<b>経常収益計</b>	<b>928,226,205</b>		
(2) 経常費用			
事業費	925,628,501		
役員報酬	4,829,108		
給料手当	143,796,884		
非常勤職員報酬	62,100,700		
臨時雇賃金	18,040,455		
退職給付費用	10,564,837		

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賞与引当金繰入額	14,811,105		
福利厚生費	42,317,975		
会議費	5,964,233		
報償費	52,652,270		
旅費交通費	5,364,450		
通信運搬費	10,766,673		
減価償却費	3,761,205		
消耗什器備品費	3,727,822		
消耗品費	31,419,477		
修繕費	23,121,669		
印刷製本費	7,180,038		
燃料費	105,713		
光熱水料費	48,745,403		
賃借料	68,929,979		
災害保険料	3,554,153		
手数料	10,266,385		
広告料	12,407,656		
租税公課	11,170,641		
支払負担金	1,211,934		
支払寄付金	192,244		
委託費	209,636,602		
講習企画購入費	14,474,575		
派遣事業会員賃金	102,900,970		
派遣事業会員交通費	1,180,522		
派遣事業会員法定福利費	418,957		
販売促進費	6,000		
雑費	7,866		
管理費	8,946,903		
役員報酬	551,625		
給料手当	2,123,543		
退職給付費用	95,493		
賞与引当金繰入額	238,737		
福利厚生費	492,943		
会議費	494,782		
報償費	2,558,881		
旅費交通費	260,686		
交際費	43,750		
通信運搬費	104,932		
減価償却費	9,347		

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	312,743		
修繕費	7,333		
印刷製本費	31,948		
光熱水料費	378,674		
賃借料	63,390		
災害保険料	33,212		
手数料	98,948		
租税公課	279,898		
支払負担金	207,700		
助成金支出	121,285		
委託費	407,925		
雑費	29,128		
<b>経常費用計</b>	<b>934,575,404</b>		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,349,199		
基本財産評価損益等	0		
特定資産評価損益等	0		
投資有価証券評価損益等	0		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	△ 6,349,199		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	9,464		
経常外費用計	9,464		
当期経常外増減額	△ 9,464		
他会計振替額	0		
当期一般正味財産増減額	△ 6,358,663		
一般正味財産期首残高	421,368,456		
一般正味財産期末残高	415,009,793		
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0		
一般正味財産への振替額	0		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	82,000,000		
指定正味財産期末残高	82,000,000		
III 正味財産期末残高	497,009,793		