

## 正味財産増減計算書

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	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	151,202	265,700	△114,498
基本財産運用益	151,202	265,700	△114,498
特定資産運用益	492,918	507,007	△14,089
特定資産運用益	492,918	507,007	△14,089
受取会費	7,203,002	7,138,665	64,337
会費収入	7,203,002	7,138,665	64,337
事業収益	945,057,902	764,976,882	180,081,020
シニアワークプログラム受託事業収入	35,369,522	87,451,667	△52,082,145
地方公共団体受託事業収入	262,095,021	274,280,301	△12,185,280
利用料金収入	87,333,870	83,629,960	3,703,910
駐車場利用料金収入	39,154,100	39,567,400	△413,300
受講料等収入	51,886,951	53,383,226	△1,496,275
授業料収入	55,414,500	42,756,000	12,658,500
労働者派遣事業収入	306,910,280	117,725,074	189,185,206
食堂等事業収入	69,728,859	66,183,254	3,545,605
有料職業紹介事業収入	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業収入	37,164,799	0	37,164,799
受取補助金等	111,060,391	116,197,256	△5,136,865
国庫補助金収入	10,900,000	10,900,000	0
地方公共団体補助金収入	96,179,000	100,630,000	△4,451,000
民間助成金収入	3,981,391	4,667,256	△685,865
受取負担金	11,669,086	3,847,940	7,821,146
負担金収入	11,669,086	3,847,940	7,821,146
雑収益	20,920,302	29,050,751	△8,130,449
受取利息収入	408,165	399,261	8,904
雑誌等販売収入	2,860,005	3,174,900	△314,895
広告料収入	784,000	866,600	△82,600
雑収入	16,868,132	24,609,990	△7,741,858
<b>経常収益計</b>	<b>1,096,554,803</b>	<b>921,984,201</b>	<b>174,570,602</b>
(2) 経常費用			
事業費	1,083,322,783	909,540,213	173,782,570
役員報酬	5,684,277	5,411,461	272,816
給料手当	143,979,078	140,593,678	3,385,400
非常勤職員報酬	56,902,050	59,727,200	△2,825,150
臨時雇賃金	15,282,250	18,417,678	△3,135,428

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
退職給付費用	32,413,955	24,997,532	7,416,423
賞与引当金繰入額	14,986,015	15,842,971	△856,956
福利厚生費	42,911,188	43,142,758	△231,570
会議費	554,136	695,827	△141,691
報償費	50,542,540	49,993,230	549,310
旅費交通費	5,162,039	5,409,287	△247,248
通信運搬費	10,476,785	11,280,772	△803,987
減価償却費	14,966,886	14,717,236	249,650
消耗什器備品費	202,871	1,826,906	△1,624,035
消耗品費	28,352,312	31,649,370	△3,297,058
修繕費	19,357,876	20,613,310	△1,255,434
印刷製本費	7,968,386	9,334,127	△1,365,741
燃料費	256,574	378,913	△122,339
光熱水料費	43,469,834	48,946,171	△5,476,337
賃借料	25,297,746	29,761,424	△4,463,678
災害保険料	3,225,187	2,940,786	284,401
手数料	14,116,487	9,655,587	4,460,900
広告料	17,265,075	15,996,907	1,268,168
租税公課	38,315,582	23,780,876	14,534,706
支払負担金	1,399,956	1,283,527	116,429
助成金支出	90,500	0	90,500
支払寄付金	158,798	170,655	△11,857
委託費	241,503,847	212,117,201	29,386,646
講習企画購入費	9,275,397	17,972,640	△8,697,243
派遣事業会員賃金	236,376,588	91,722,203	144,654,385
派遣事業会員交通費	2,082,144	804,594	1,277,550
派遣事業会員法定福利費	546,424	331,866	214,558
災害補償費	0	0	0
販売促進費	0	0	0
雑費	200,000	23,520	176,480
管理費	4,400,203	9,594,230	△5,194,027
役員報酬	289,800	400,955	△111,155
給料手当	1,008,392	2,116,185	△1,107,793
退職給付費用	82,483	576,868	△494,385
賞与引当金繰入額	107,029	143,890	△36,861
福利厚生費	277,006	542,496	△265,490
会議費	320,848	276,020	44,828
報償費	1,744,723	2,510,225	△765,502
旅費交通費	21,736	128,335	△106,599
交際費	5,000	35,000	△30,000
通信運搬費	15,529	156,540	△141,011

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	0	97,922	△97,922
消耗品費	19,353	457,861	△438,508
修繕費	0	16,200	△16,200
印刷製本費	920	60,645	△59,725
燃料費	0	435	△435
光熱水料費	122,599	464,360	△341,761
賃借料	1,150	3,000	△1,850
災害保険料	0	72,360	△72,360
手数料	0	114,653	△114,653
広告料	0	42,000	△42,000
租税公課	215,138	544,974	△329,836
支払負担金	33,700	191,160	△157,460
助成金支出	0	246,432	△246,432
委託費	134,797	395,714	△260,917
<b>経常費用計</b>	<b>1,087,722,986</b>	<b>919,134,443</b>	<b>168,588,543</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	8,831,817	2,849,758	5,982,059
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	8,831,817	2,849,758	5,982,059
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	1,048,348	5	1,048,343
経常外費用計	1,048,348	5	1,048,343
当期経常外増減額	△1,048,348	△5	△1,048,343
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,783,469	2,849,753	4,933,716
一般正味財産期首残高	417,859,546	415,009,793	2,849,753
一般正味財産期末残高	425,643,015	417,859,546	7,783,469
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	82,000,000	82,000,000	0
指定正味財産期末残高	82,000,000	82,000,000	0
III 正味財産期末残高	507,643,015	499,859,546	7,783,469