

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			
基本財産運用益	265,700	437,300	△ 171,600
基本財産運用益	265,700	437,300	△ 171,600
特定資産運用益	507,007	774,035	△ 267,028
特定資産運用益	507,007	774,035	△ 267,028
受取会費	7,138,665	7,056,662	82,003
会費収入	7,138,665	7,056,662	82,003
事業収益	764,976,882	761,453,290	3,523,592
シニアワークプログラム受託事業収入	87,451,667	80,768,400	6,683,267
地方公共団体受託事業収入	274,280,301	278,670,030	△ 4,389,729
利用料金収入	83,629,960	70,018,890	13,611,070
駐車場利用料金収入	39,567,400	38,323,900	1,243,500
受講料等収入	53,383,226	52,302,250	1,080,976
授業料収入	42,756,000	44,621,000	△ 1,865,000
労働者派遣事業収入	117,725,074	129,176,086	△ 11,451,012
食堂等事業収入	66,183,254	67,572,734	△ 1,389,480
受取補助金等	116,197,256	115,246,000	951,256
国庫補助金収入	10,900,000	10,450,000	450,000
地方公共団体補助金収入	100,630,000	103,196,000	△ 2,566,000
民間助成金収入	4,667,256	1,600,000	3,067,256
受取負担金	3,847,940	13,423,019	△ 9,575,079
負担金収入	3,847,940	13,423,019	△ 9,575,079
雑収益	29,050,751	29,835,899	△ 785,148
受取利息収入	399,261	431,030	△ 31,769
雑誌等販売収入	3,174,900	3,345,152	△ 170,252
広告料収入	866,600	805,870	60,730
雑収入	24,609,990	25,253,847	△ 643,857
経常収益計	921,984,201	928,226,205	△ 6,242,004
(2) 経常費用			
事業費	909,540,213	925,628,501	△ 16,088,288
役員報酬	5,411,461	4,829,108	582,353
給料手当	140,593,678	143,796,884	△ 3,203,206
非常勤職員報酬	59,727,200	62,100,700	△ 2,373,500
臨時雇賃金	18,417,678	18,040,455	377,223
退職給付費用	24,997,532	10,564,837	14,432,695

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
賞与引当金繰入額	15,842,971	14,811,105	1,031,866
福利厚生費	43,142,758	42,317,975	824,783
会議費	695,827	5,964,233	△ 5,268,406
報償費	49,993,230	52,652,270	△ 2,659,040
旅費交通費	5,409,287	5,364,450	44,837
通信運搬費	11,280,772	10,766,673	514,099
減価償却費	14,717,236	3,761,205	10,956,031
消耗什器備品費	1,826,906	3,727,822	△ 1,900,916
消耗品費	31,649,370	31,419,477	229,893
修繕費	20,613,310	23,121,669	△ 2,508,359
印刷製本費	9,334,127	7,180,038	2,154,089
燃料費	378,913	105,713	273,200
光熱水料費	48,946,171	48,745,403	200,768
賃借料	29,761,424	68,929,979	△ 39,168,555
災害保険料	2,940,786	3,554,153	△ 613,367
手数料	9,655,587	10,266,385	△ 610,798
広告料	15,996,907	12,407,656	3,589,251
租税公課	23,780,876	11,170,641	12,610,235
支払負担金	1,283,527	1,211,934	71,593
支払寄付金	170,655	192,244	△ 21,589
委託費	212,117,201	209,636,602	2,480,599
講習企画購入費	17,972,640	14,474,575	3,498,065
派遣事業会員賃金	91,722,203	102,900,970	△ 11,178,767
派遣事業会員交通費	804,594	1,180,522	△ 375,928
派遣事業会員法定福利費	331,866	418,957	△ 87,091
販売促進費	0	6,000	△ 6,000
雑費	23,520	7,866	15,654
管理費	9,594,230	8,946,903	647,327
役員報酬	400,955	551,625	△ 150,670
給料手当	2,116,185	2,123,543	△ 7,358
退職給付費用	576,868	95,493	481,375
賞与引当金繰入額	143,890	238,737	△ 94,847
福利厚生費	542,496	492,943	49,553
会議費	276,020	494,782	△ 218,762
報償費	2,510,225	2,558,881	△ 48,656
旅費交通費	128,335	260,686	△ 132,351
交際費	35,000	43,750	△ 8,750
通信運搬費	156,540	104,932	51,608
減価償却費	97,922	9,347	88,575
消耗品費	457,861	312,743	145,118

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	16,200	7,333	8,867
印刷製本費	60,645	31,948	28,697
燃料費	435	0	435
光熱水料費	464,360	378,674	85,686
賃借料	3,000	63,390	△ 60,390
災害保険料	72,360	33,212	39,148
手数料	114,653	98,948	15,705
広告料	42,000	0	42,000
租税公課	544,974	279,898	265,076
支払負担金	191,160	207,700	△ 16,540
助成金支出	246,432	121,285	125,147
委託費	395,714	407,925	△ 12,211
雑費	0	29,128	△ 29,128
経常費用計	919,134,443	934,575,404	△ 15,440,961
評価損益等調整前当期経常増減額	2,849,758	△ 6,349,199	9,198,957
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	2,849,758	△ 6,349,199	9,198,957
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	5	9,464	△ 9,459
経常外費用計	5	9,464	△ 9,459
当期経常外増減額	△ 5	△ 9,464	9,459
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,849,753	△ 6,358,663	9,208,416
一般正味財産期首残高	415,009,793	421,368,456	△ 6,358,663
一般正味財産期末残高	417,859,546	415,009,793	2,849,753
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	499,859,546	497,009,793	2,849,753