

平成26年度 収支計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

	予算額	決算額	増減	備考
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	211,115,000	200,280,828	10,834,172	
受取配分金	190,500,000	179,607,953	10,892,047	
受取材料費等	6,420,000	6,703,930	△283,930	
受取事務費	14,195,000	13,968,945	226,055	
就労開拓員育成事業受託収益	0	0	0	
就労開拓員育成事業受託収益	0	0	0	
指定管理事業収益	21,433,000	20,395,113	1,037,887	
指定管理事業受託収益	19,673,000	19,673,000	0	
指定管理事業利用収益	1,760,000	722,113	1,037,887	
労働者派遣事業受託収入	1,000	0	1,000	
労働者派遣事業受託収入	1,000	0	1,000	
職業紹介事業受託収益	1,000			
職業紹介事業受託収益	1,000			
受取会費	1,750,000	1,715,000	35,000	
正会員受取会費	1,750,000	1,715,000	35,000	
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	24,996,500	24,996,500	0	
受取連合交付金	7,280,000	7,280,000	0	
受取市(区)町村補助金	17,716,500	17,716,500	0	
特定求職雇用開発助成金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	1,000	0	1,000	
特定資産運用益	1,000	0	1,000	
雑収益	2,000	2,976	△976	
受取利息	1,000	476	524	
雑収益	1,000	2,500	△1,500	
経常収益計	259,299,500	247,390,417	11,909,083	
(2) 経常費用				
事業費	255,309,404	234,677,520	20,631,884	
支払配分金	190,500,000	179,607,953	10,892,047	
支払材料費等	7,127,904	7,127,904	0	
給料手当	17,403,000	15,962,465	1,440,535	
臨時雇賃金	1,040,000	979,473	60,527	
法定福利費	3,220,000	3,031,949	188,051	
退職給付費用	162,000	88,110	73,890	
福利厚生費	60,000	37,826	22,174	
旅費交通費	33,000	22,060	10,940	
通信運搬費	1,139,000	1,110,540	28,460	
減価償却費	180,000	69,842	110,158	

(単位:円)

	予算額	決算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
会議費	32,500	13,060	19,440	
什器備品費	420,000	397,486	22,514	
消耗品費	1,705,000	1,643,429	61,571	
修繕費	1,158,000	1,048,798	109,202	
印刷製本費	335,000	332,904	2,096	
教材費	36,000	0	36,000	
光熱水料費	4,422,000	2,897,642	1,524,358	
燃料費	2,127,000	643,070	1,483,930	
賃借料	6,905,000	6,822,384	82,616	
保険料	2,385,000	2,361,030	23,970	
諸謝金	1,200,000	813,647	386,353	
租税公課	546,000	544,550	1,450	
負担金	0	0	0	
委託費	12,826,000	9,091,019	3,734,981	
支払手数料	90,000	30,379	59,621	
雑費	257,000	0	257,000	
管理費	4,698,000	4,521,902	176,098	
役員報酬	2,884,000	2,878,360	5,640	
給料手当	394,000	355,065	38,935	
臨時雇賃金	23,000	8,265	14,735	
法定福利費	72,000	56,475	15,525	
退職給付費用	8,000	1,890	6,110	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	14,000	13,380	620	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
減価償却費	2,000	1,616	384	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	131,000	116,025	14,975	
賃借料	601,000	600,318	682	
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	20,000	0	20,000	
支払負担金	388,000	387,790	210	
委託費	103,000	102,718	282	
支払手数料	8,000	0	8,000	
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	50,000	0	50,000	
経常費用計	260,007,404	239,199,422	20,807,982	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△707,904	8,190,995	△8,898,899	

(単位:円)

	予算額	決算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△707,904	8,190,995	△8,898,899	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
過年度損失修正	0	1,157,120	△1,157,120	
経常外費用計	0	1,157,120	△1,157,120	
当期経常外増減額	0	△1,157,120	1,157,120	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△707,904	7,033,875	△7,741,779	
一般正味財産期首残高	15,919,854	15,919,854	0	
一般正味財産期末残高	15,211,950	22,953,729	△7,741,779	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	15,211,950	22,953,729	△7,741,779	

(注)

1 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の関連する規定に基づく会計基準により作成している。

2 配分金収入に連動する支出(配分金支出・材料費等支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

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)

(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			
受託事業収益	200,280,828	198,843,314	1,437,514
受取配分金	179,607,953	179,892,045	△ 284,092
受取材料費等	6,702,580	6,228,518	474,062
受取事務費	13,970,295	12,722,751	1,247,544
就労開拓員育成事業受託収益	0	0	0
就労開拓員育成事業受託収益	0	0	0
指定管理事業収益	20,395,113	20,939,521	△ 544,408
指定管理事業受託収益	19,673,000	19,673,000	0
指定管理事業利用収益	722,113	1,266,521	△ 544,408
受取会費	1,715,000	1,676,500	38,500
正会員受取会費	1,715,000	1,676,500	38,500
受取補助金等	24,996,500	25,616,000	△ 619,500
受取連合交付金	7,280,000	7,100,000	180,000
受取市補助金	17,716,500	18,516,000	△ 799,500
特定求職雇用開発助成金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	2,976	17,711	△ 14,735
受取利息	476	711	△ 235
雑収益	2,500	17,000	△ 14,500
経常収益計	247,390,417	247,093,046	297,371
(2) 経常費用			
事業費	234,677,520	243,655,463	△ 8,977,943
支払配分金	179,607,953	179,892,045	△ 284,092
支払材料費等	7,127,904	6,656,900	471,004
給料手当	15,962,465	18,789,077	△ 2,826,612
臨時雇賃金	979,473	928,014	51,459
法定福利費	3,031,949	3,239,682	△ 207,733
退職給付費用	88,110	352,440	△ 264,330
福利厚生費	37,826	44,315	△ 6,489

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	13,060	11,780	1,280
旅費交通費	22,060	18,780	3,280
通信運搬費	1,110,540	1,419,025	△ 308,485
減価償却費	69,842	79,274	△ 9,432
什器備品費	397,486	85,575	311,911
消耗品費	1,643,429	1,747,306	△ 103,877
修繕費	1,048,798	1,420,511	△ 371,713
印刷製本費	332,904	450,390	△ 117,486
光熱水料費	2,897,642	4,271,628	△ 1,373,986
賃借料	6,822,384	6,460,317	362,067
保険料	2,361,030	2,333,180	27,850
諸謝金	813,647	690,697	122,950
租税公課	544,550	468,100	76,450
委託費	9,091,019	11,786,263	△ 2,695,244
教材費	0	0	0
支払手数料	30,379	45,754	△ 15,375
燃料費	643,070	2,454,410	△ 1,811,340
雑費	0	10,000	△ 10,000
管理費	4,521,902	3,981,388	540,514
役員報酬	2,878,360	2,247,000	631,360
給料手当	355,065	390,728	△ 35,663
臨時雇賃金	8,265	19,906	△ 11,641
法定福利費	56,475	69,482	△ 13,007
退職給付費用	1,890	7,560	△ 5,670
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	13,380	13,760	△ 380
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	1,616	1,701	△ 85
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	116,025	118,954	△ 2,929
賃借料	600,318	550,074	50,244
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0

(単位:円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	租税公課	0	0	0
	支払負担金	387,790	501,240	△ 113,450
	委託費	102,718	60,983	41,735
	支払手数料	0	0	0
	支払委託金等返還	0	0	0
	雑費	0	0	0
	経常費用計	239,199,422	247,636,851	△ 8,437,429
	当期経常増減額	8,190,995	△ 543,805	8,734,800
2. 経常外増減の部				
	(1) 経常外収益			
	固定資産売却益	0	9,999	△ 9,999
	車両運搬具売却益	0	9,999	△ 9,999
	経常外収益計	0	9,999	△ 9,999
	(2) 経常外費用			
	過年度損失修正	1,157,120	0	1,157,120
	過年度損失修正	1,157,120	0	1,157,120
	経常外費用計	1,157,120	0	1,157,120
	当期経常外増減額	△ 1,157,120	9,999	△ 1,167,119
	当期一般正味財産増減額	7,033,875	△ 533,806	7,567,681
	一般正味財産期首残高	15,919,854	16,453,660	△ 533,806
	一般正味財産期末残高	22,953,729	15,919,854	7,033,875
II 指定正味財産増減の部				
	(1) 収益			
	収益計	0	0	0
	(2) 費用			
	費用計	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	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
	III 正味財産期末残高	22,953,729	15,919,854	7,033,875

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金	81,538	76,924	4,614
普通預金	10,338,284	4,235,701	6,102,583
未収金	16,696,393	16,010,350	686,043
仮払金	20,000	20,000	0
前払金	420,400	379,100	41,300
流動資産合計	27,556,615	20,722,075	6,834,540
2 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,725,100	1,725,100	0
財政運営資金積立資産	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	12,725,100	12,725,100	0
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	1,061,578	62,903	998,675
什器備品	2	58,861	△ 58,859
電話加入権	541,200	541,200	0
敷金	660,000	660,000	0
保証金	10,000	10,000	0
預託金	7,690	0	7,690
その他の固定資産合計	2,280,470	1,332,964	947,506
固定資産合計	15,005,570	14,058,064	947,506
資 産 合 計	42,562,185	34,780,139	7,782,046
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	17,552,163	16,950,925	601,238
預り金	327,569	178,446	149,123
仮受金	528	5,814	△ 5,286
未払手数料	3,096	0	3,096
流動負債合計	17,883,356	17,135,185	748,171
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	1,725,100	1,725,100	0
固定負債合計	1,725,100	1,725,100	0
負 債 合 計	19,608,456	18,860,285	748,171
III 正味財産の部			
1 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産	22,953,729	15,919,854	7,033,875
(うち特定資産への充当額)	(12,725,100)	(12,725,100)	0
正味財産合計	22,953,729	15,919,854	7,033,875
負債及び正味財産合計	42,562,185	34,780,139	7,782,046