

平成27年度 収支計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

	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	212,146,000	194,533,252	17,612,748	
受取配分金	192,405,000	175,106,139	17,298,861	
受取材料費等	6,480,000	5,862,276	617,724	
受取事務費	13,261,000	13,564,837	△303,837	
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	39,403,000	39,120,853	282,147	
指定管理事業受託収益	34,087,000	34,087,000	0	
指定管理事業利用収益	4,901,000	5,020,639	△119,639	
ふれあい事業収益	88,000	8,000	80,000	
自動販売機収益	327,000	5,214	321,786	
労働者派遣事業受託収入	1,801,000	1,582,711	218,289	
労働者派遣事業受託収入	1,801,000	1,582,711	218,289	
職業紹介事業受託収益	1,000			
職業紹介事業受託収益	1,000			
移転事業収益	4,960,833	4,960,833		
移転収益	4,960,833	4,960,833		
受取会費	1,750,000	1,767,500	△17,500	
正会員受取会費	1,750,000	1,767,500	△17,500	
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	26,210,000	26,210,000	0	
受取連合交付金	8,750,000	8,750,000	0	
受取市(区)町村補助金	17,460,000	17,460,000	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	1,603,987	1,628,817	△24,830	
受取利息	1,000	1,004	△4	
雑収益	1,602,987	1,627,813	△24,826	
経常収益計	287,876,820	269,803,966	18,072,854	
(2) 経常費用				
事業費	284,298,995	259,107,517	25,191,478	
支払配分金	192,405,000	175,106,139	17,298,861	
支払材料費等	6,480,000	5,923,094	556,906	
給料手当	18,520,000	16,216,046	2,303,954	
臨時雇賃金	1,181,000	1,159,547	21,453	
法定福利費	3,092,000	2,860,015	231,985	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	60,000	37,902	22,098	
旅費交通費	27,000	25,274	1,726	

(単位:円)

	予算額	決算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
通信運搬費	1,414,600	1,263,644	150,956	
減価償却費	268,000	260,965	7,035	
会議費	21,000	7,568	13,432	
什器備品費	936,000	934,115	1,885	
消耗品費	2,205,972	2,182,551	23,421	
修繕費	1,800,000	1,337,784	462,216	
印刷製本費	787,272	786,734	538	
教材費	36,000	0	36,000	
光熱水料費	8,366,000	8,152,354	213,646	
燃料費	1,416,000	862,367	553,633	
賃借料	7,220,000	7,178,263	41,737	
保険料	2,628,880	2,614,450	14,430	
諸謝金	1,121,000	1,119,324	1,676	
租税公課	1,421,000	1,323,208	97,792	
負担金	0	0	0	
委託費	26,014,400	23,841,181	2,173,219	
30周年式典費	1,628,175	811,944	816,231	
支払手数料	107,000	37,729	69,271	
移転費	4,960,833	4,960,833	0	
ふれあい事業費	48,000	21,458	26,542	
自動販売機費	45,848	0	45,848	
購読料	83,028	83,028	0	
雑費	4,987	0	4,987	
管理費	5,206,000	5,049,762	156,238	
役員報酬	3,417,000	3,416,755	245	
給料手当	347,000	346,614	386	
臨時雇賃金	45,000	24,883	20,117	
法定福利費	61,000	56,013	4,987	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	19,000	12,820	6,180	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
減価償却費	7,000	6,691	309	
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	152,000	95,275	56,725	
賃借料	610,000	600,736	9,264	
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	388,000	385,160	2,840	
委託費	105,000	104,815	185	
支払手数料	5,000	0	5,000	

(単位:円)

	予算額	決算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	50,000	0	50,000	
経常費用計	289,504,995	264,157,279	25,347,716	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△1,628,175	5,646,687	△7,274,862	
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	△1,628,175	5,646,687	△7,274,862	
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		6,562,820	△6,562,820	
過年度損失修正	0	6,562,820	△6,562,820	
雑損失	0	330,000	△330,000	
雑損失	0	330,000	△330,000	
経常外費用計	0	6,892,820	△6,892,820	
当期経常外増減額	0	△6,892,820	6,892,820	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△1,628,175	△1,246,133	△382,042	
一般正味財産期首残高	22,953,729	22,953,729	0	
一般正味財産期末残高	21,325,554	21,707,596	△382,042	
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	21,325,554	21,707,596	△382,042	

(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27年4月1日から平成28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	194,533,252	200,280,828	△ 5,747,576
受取配分金	175,106,139	179,607,953	△ 4,501,814
受取材料費等	5,862,276	6,702,580	△ 840,304
受取事務費	13,564,837	13,970,295	△ 405,458
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	39,120,853	20,395,113	18,725,740
指定管理事業受託収益	34,087,000	19,673,000	14,414,000
指定管理事業利用収益	5,021,655	722,113	4,299,542
ふれあい事業収益	8,000		8,000
自動販売機収益	4,198		4,198
労働者派遣事業等受託収益	1,582,711	0	1,582,711
労働者派遣事業等受託収益	1,582,711	0	1,582,711
移転事業収益	4,960,833	0	4,960,833
移転収益	4,960,833	0	4,960,833
受取会費	1,767,500	1,715,000	52,500
正会員受取会費	1,767,500	1,715,000	52,500
受取補助金等	26,210,000	24,996,500	1,213,500
受取連合交付金	8,750,000	7,280,000	1,470,000
受取市補助金	17,460,000	17,716,500	△ 256,500
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	1,628,817	2,976	1,625,841
受取利息	1,004	476	528
雑収益	1,627,813	2,500	1,625,313
経常収益計	269,803,966	247,390,417	22,413,549
(2) 経常費用			
事業費	259,107,517	234,677,520	24,429,997
支払配分金	175,106,139	179,607,953	△ 4,501,814

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払材料費等	5,923,094	7,127,904	△ 1,204,810
給料手当	16,216,046	15,962,465	253,581
臨時雇賃金	1,159,547	979,473	180,074
法定福利費	2,860,015	3,031,949	△ 171,934
退職給付費用	0	88,110	△ 88,110
福利厚生費	37,902	37,826	76
会議費	7,568	13,060	△ 5,492
旅費交通費	25,274	22,060	3,214
通信運搬費	1,263,644	1,110,540	153,104
減価償却費	260,965	69,842	191,123
什器備品費	934,115	397,486	536,629
消耗品費	2,182,551	1,643,429	539,122
修繕費	1,337,784	1,048,798	288,986
印刷製本費	786,734	332,904	453,830
光熱水料費	8,152,354	2,897,642	5,254,712
賃借料	7,178,263	6,822,384	355,879
保険料	2,614,450	2,361,030	253,420
諸謝金	1,119,324	813,647	305,677
租税公課	1,323,208	544,550	778,658
委託費	23,841,181	9,091,019	14,750,162
30周年式典費	811,944	0	811,944
教材費	0	0	0
支払手数料	37,729	30,379	7,350
燃料費	862,367	643,070	219,297
移転費	4,960,833	0	4,960,833
ふれあい事業費	21,458	0	21,458
購読費	83,028	0	83,028
雑費	0	0	0
管理費	5,049,762	4,521,902	527,860
役員報酬	3,416,755	2,878,360	538,395
給料手当	346,614	355,065	△ 8,451
臨時雇賃金	24,883	8,265	16,618
法定福利費	56,013	56,475	△ 462
退職給付費用	0	1,890	△ 1,890
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	12,820	13,380	△ 560

(単位:円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	通信運搬費	0	0	0
	減価償却費	6,691	1,616	5,075
	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	95,275	116,025	△ 20,750
	賃借料	600,736	600,318	418
	保険料	0	0	0
	諸謝金	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	支払負担金	385,160	387,790	△ 2,630
	委託費	104,815	102,718	2,097
	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	264,157,279	239,199,422	24,957,857
	当期経常増減額	5,646,687	8,190,995	△ 2,544,308
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			
	過年度損失修正	6,562,820	1,157,120	5,405,700
	過年度損失修正	6,562,820	1,157,120	5,405,700
	雑損失	330,000	0	330,000
	雑損失	330,000	0	330,000
	経常外費用計	6,892,820	1,157,120	5,735,700
	当期経常外増減額	△ 6,892,820	△ 1,157,120	△ 5,735,700
	当期一般正味財産増減額	△ 1,246,133	7,033,875	△ 8,280,008
	一般正味財産期首残高	22,953,729	15,919,854	7,033,875
	一般正味財産期末残高	21,707,596	22,953,729	△ 1,246,133
II	指定正味財産増減の部			
	(1) 収益			
	収益計	0	0	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(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	21,707,596	22,953,729	△ 1,246,133

貸借対照表

(平成28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	202,283	81,538	120,745
普通預金	11,320,460	10,338,284	982,176
未収金	16,882,181	16,696,393	185,788
仮払金	20,000	20,000	0
前払金	266,410	420,400	△ 153,990
流動資産合計	28,691,334	27,556,615	1,134,719
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	793,922	1,061,578	△ 267,656
什器備品	2	2	0
電話加入権	541,200	541,200	0
敷金	0	660,000	△ 660,000
保証金	0	10,000	△ 10,000
預託金	7,690	7,690	0
その他の固定資産合計	1,342,814	2,280,470	△ 937,656
固定資産合計	14,067,914	15,005,570	△ 937,656
資産合計	42,759,248	42,562,185	197,063
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,784,050	17,552,163	1,231,887
預り金	466,410	327,569	138,841
仮受金	71,553	528	71,025
未払手数料	4,539	3,096	1,443
流動負債合計	19,326,552	17,883,356	1,443,196
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	21,051,652	19,608,456	1,443,196
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	21,707,596	22,953,729	△ 1,246,133
(うち特定資産への充当額)	(12,725,100)	(12,725,100)	0
正味財産合計	21,707,596	22,953,729	△ 1,246,133
負債及び正味財産合計	42,759,248	42,562,185	197,063