

## 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消 去	合 計(A)
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益		13,725		13,725
特定資産受取利息		13,725		13,725
受取会費	216,600	1,949,400		2,166,000
正会員受取会費	214,500	1,930,500		2,145,000
特別会員受取会費	2,100	18,900		21,000
事業収益	442,696,159	8,759,053		451,455,212
受取配分金	359,331,408			359,331,408
受取材料費等	26,882,519			26,882,519
受取事務費	23,937,455	8,759,053		32,696,508
労働者派遣事業等受託収益	144,523			144,523
介護保険報酬収益	5,221,044			5,221,044
介護保険利用者負担金収益	546,209			546,209
指定管理受託収益	26,540,000			26,540,000
S P 技能講習共同費収益	93,001			93,001
受取補助金等	24,258,000			24,258,000
受取連合交付金	10,660,000			10,660,000
受取市補助金	13,598,000			13,598,000
雑収益	265,832			265,832
受取利息	4,485			4,485
雑収益	261,347			261,347
経常収益計	467,436,591	10,722,178	0	478,158,769
(2) 経常費用				
事業費	471,756,985			471,756,985
支払配分金	381,411,750			381,411,750
支払材料費等	21,017,282			21,017,282
役員報酬	2,980,890			2,980,890
給料手当	18,205,778			18,205,778
臨時雇賃金	6,062,660			6,062,660
法定福利費	5,609,227			5,609,227
退職給付費用	1,414,314			1,414,314
福利厚生費	111,335			111,335
会議費	35,215			35,215
旅費交通費	357,440			357,440
通信運搬費	2,379,400			2,379,400
減価償却費	962,099			962,099
什器備品費	210,280			210,280
消耗品費	1,183,312			1,183,312
修繕費	671,585			671,585
印刷製本費	638,876			638,876
光熱水料費	2,594,421			2,594,421
燃料費	432,737			432,737
賃借料	2,009,060			2,009,060
保険料	3,393,770			3,393,770
諸謝金	12,234,851			12,234,851

(単位：円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消 去	合 計(A)
租税公課	1,644,718			1,644,718
支払負担金	1,122,170			1,122,170
組織活動助成費	2,242,672			2,242,672
委託費	2,089,369			2,089,369
支払手数料	86,760			86,760
雑費	655,014			655,014
管理費		10,722,178		10,722,178
役員報酬		1,428,710		1,428,710
給料手当		5,193,763		5,193,763
法定福利費		1,078,738		1,078,738
退職給付費用		331,118		331,118
福利厚生費		10,253		10,253
会議費		25,600		25,600
旅費交通費		204,320		204,320
通信運搬費		103,723		103,723
減価償却費		293,445		293,445
什器備品費		33,261		33,261
消耗品費		35,119		35,119
印刷製本費		1,102		1,102
燃料費		32,814		32,814
賃借料		632,912		632,912
保険料		91,157		91,157
諸謝金		162,000		162,000
租税公課		2,232		2,232
支払負担金		370,077		370,077
委託費		309,626		309,626
支払手数料		28,612		28,612
総会費		323,596		323,596
支払寄付金		30,000		30,000
経常費用計	471,756,985	10,722,178	0	482,479,163
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,320,394	0		△ 4,320,394
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 4,320,394	0	0	△ 4,320,394
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金戻入額	4,328,899	0	0	4,328,899
経常外収益計	4,328,899	0	0	4,328,899
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	49,981	0	0	49,981
経常外費用計	49,981	0	0	49,981
当期経常外増減額	4,278,918	0	0	4,278,918
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 41,476	0	0	△ 41,476
一般正味財産期首残高				55,232,089
一般正味財産期末残高				55,190,613
II 指定正味財産増減の部				0
III 正味財産期末残高				55,190,613