

平成25年度収支決算報告
正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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			
受託事業収益	1,030,062,174	1,090,867,744	△ 60,805,570
受取配分金	881,555,845	940,231,811	△ 58,675,966
受取材料費等	60,538,758	57,562,963	2,975,795
受取事務費	87,967,571	93,072,970	△ 5,105,399
独自事業収益	6,453,186	7,189,431	△ 736,245
受取配分金	4,968,363	5,323,151	△ 354,788
受取材料費等	1,019,571	1,345,558	△ 325,987
受取事務費	465,252	520,722	△ 55,470
労働者派遣事業等受託収益	7,726,301	3,194,657	4,531,644
労働者派遣事業等受託収益	7,726,301	3,194,657	4,531,644
SP技能講習共同費収益	3,149,674	0	3,149,674
SP技能講習共同費収益	3,149,674	0	3,149,674
受取会費	5,956,000	6,138,000	△ 182,000
正会員受取会費	5,732,000	5,968,000	△ 236,000
賛助会員受取会費	224,000	170,000	54,000
受取補助金等	64,580,000	68,527,324	△ 3,947,324
受取連合交付金	15,580,000	16,720,000	△ 1,140,000
受取(市)補助金	49,000,000	50,000,000	△ 1,000,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	1,807,324	△ 1,807,324
受取負担金	458,000	0	458,000
受取負担金	458,000	0	458,000
受取寄附金	0	594,000	△ 594,000
受取寄附金	0	594,000	△ 594,000
特定資産運用益	5,993	6,156	△ 163
特定資産受取利息	5,993	6,156	△ 163
雑収益	322,480	722,772	△ 400,292
受取利息	385	466	△ 81
雑収益	322,095	722,306	△ 400,211
経常収益計	1,118,713,808	1,177,240,084	△ 58,526,276
(2) 経常費用			
事業費	1,107,398,295	1,152,477,044	△ 45,078,749
支払配分金	886,524,208	945,554,962	△ 59,030,754
支払材料費等	49,841,196	47,813,951	2,027,245
役員報酬	2,070,000	2,070,000	0
給料手当	70,539,227	64,408,133	6,131,094
臨時雇賃金	9,236,962	8,719,134	517,828
法定福利費	12,854,425	11,682,657	1,171,768
退職給付費用	2,489,200	2,212,200	277,000
福利厚生費	474,465	255,154	219,311
会議費	215,224	209,138	6,086
旅費交通費	369,162	497,750	△ 128,588
通信運搬費	4,157,340	4,719,563	△ 562,223
減価償却費	1,671,179	1,809,223	△ 138,044
什器備品費	463,685	778,412	△ 314,727
消耗品費	4,673,957	4,817,077	△ 143,120
修繕費	480,498	1,047,012	△ 566,514
印刷製本費	2,294,835	1,617,301	677,534
光熱水料費	3,453,148	3,238,185	214,963
賃借料	17,981,876	16,979,207	1,002,669
保険料	7,640,454	8,155,419	△ 514,965
諸謝金	12,240,939	11,214,117	1,026,822
租税公課	2,566,559	3,176,920	△ 610,361

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	574,607	0	574,607
組織・地域活動費	40,000	0	40,000
委託費	10,361,505	8,673,328	1,688,177
教材費	357,606	494,336	△ 136,730
講習企画購入費	168,000	0	168,000
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	2,401,941	2,034,657	367,284
貸倒損失	977,930	0	977,930
雑費	278,167	299,208	△ 21,041
管理費	11,470,997	11,362,131	108,866
役員報酬	2,126,000	2,034,000	92,000
給料手当	3,206,276	2,884,139	322,137
法定福利費	683,879	616,419	67,460
退職給付費用	129,600	127,800	1,800
福利厚生費	20,891	8,732	12,159
会議費	106,341	81,163	25,178
役員等旅費交通費	110,430	0	110,430
旅費交通費	87,890	133,700	△ 45,810
通信運搬費	379,274	274,433	104,841
減価償却費	180,207	195,159	△ 14,952
消耗品費	501,421	607,792	△ 106,371
修繕費	0	0	0
印刷製本費	452,875	392,549	60,326
光熱水料費	76,136	69,891	6,245
賃借料	1,530,983	1,324,325	206,658
保険料	187,500	315,000	△ 127,500
租税公課	13,581	221,065	△ 207,484
支払負担金	600,000	1,105,307	△ 505,307
委託費	723,064	900,072	△ 177,008
支払手数料	6,257	6,845	△ 588
支払寄付金	114,950	0	114,950
雑費	233,442	63,740	169,702
経常費用計	1,118,869,292	1,163,839,175	△ 44,969,883
当期経常増減額	△ 155,484	13,400,909	△ 13,556,393
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			
固定資産除却損	10,429	0	10,429
什器備品除却損	10,429	0	10,429
経常外費用計	10,429	0	10,429
当期経常外増減額	△ 10,429	0	△ 10,429
当期一般正味財産増減額	△ 165,913	13,400,909	△ 13,566,822
一般正味財産期首残高	72,514,697	59,113,788	13,400,909
一般正味財産期末残高	72,348,784	72,514,697	△ 165,913
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	72,348,784	72,514,697	△ 165,913