

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	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	49,334,977	47,495,601	1,839,376	
受取配分金	36,606,254	35,763,809	842,445	
受取材料費等	8,805,444	7,896,931	908,513	
受取事務費	3,923,279	3,834,861	88,418	
受取会費	123,000	116,000	7,000	
正会員受取会費	123,000	116,000	7,000	
受取補助金等	12,561,760	11,906,000	655,760	
受取連合交付金	4,500,000	4,238,000	262,000	運営費
受取市(区)町村補助金	4,500,000	4,238,000	262,000	"
地域ニーズ対応事業(国)	1,112,000	0	1,112,000	買物移動販売
地域ニーズ対応事業(町)	1,112,000	0	1,112,000	"
介護保険地域支援事業受託金	413,760	700,000	△ 286,240	健康教室
緊急雇用創出事業受託金	0	2,730,000	△ 2,730,000	買物試行販売
買物事業町単独補助金	924,000	0	924,000	買物移動販売
シニアワークプログラム受託収益	150,057	737,963	△ 587,906	ハローワーク
シニアワークプログラム受託収益	150,057	737,963	△ 587,906	
買物支援委託費	0	0	0	
買物支援委託費	0	0	0	
有料職業紹介受託収益	96,815	0	96,815	
有料職業紹介受託収益	96,815	0	96,815	
受取負担金	0	18,100	△ 18,100	
受取負担金	0	18,100	△ 18,100	
受取寄付金	65,000	0	65,000	
受取寄付金	65,000	0	65,000	
特定資産運用益	735	1,421	△ 686	
特定資産受取利息	735	1,421	△ 686	
雑収益	241,760	262,813	△ 21,053	
受取利息	1,440	1,715	△ 275	
雑収益	240,320	261,098	△ 20,778	
経常収益計	62,574,104	60,537,898	2,036,206	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
(2) 經常費用				
事業費	59,372,924	58,313,524	1,059,400	
支払配分金	36,606,254	35,763,809	842,445	
支払材料費等	5,385,364	5,724,968	△ 339,604	
給料手当	2,325,420	3,449,086	△ 1,123,666	職員産休
臨時雇賃金	2,657,265	2,873,110	△ 215,845	
法定福利費	802,736	688,112	114,624	
退職給付費用	21,600	122,472	△ 100,872	
福利厚生費	0	12,258	△ 12,258	
会議費	53,888	0	53,888	
旅費交通費	174,290	221,750	△ 47,460	
通信運搬費	539,386	485,842	53,544	
減価償却費	591,849	326,333	265,516	
什器備品費	256,965	0	256,965	動噴、草刈り機等
消耗品費	647,389	1,044,693	△ 397,304	夏祭り等
修繕費	233,999	152,145	81,854	
印刷製本費	610,268	346,553	263,715	中期計画、しおり等
光熱水料費	418,956	665,328	△ 246,372	
賃借料	1,824,443	1,988,872	△ 164,429	
保険料	559,200	469,500	89,700	
諸謝金	4,729,773	2,522,172	2,207,601	基盤拡大、移動販売
租税公課	226,700	85,400	141,300	
委託費	595,915	727,741	△ 131,826	
負担金	3,500	4,500	△ 1,000	
教材費	3,168	173,784	△ 170,616	
訓練委託費	20,000	0	20,000	
支払委託金等返還	0	423,006	△ 423,006	買物試行未執行
支払手数料	22,576	27,090	△ 4,514	
雑費	62,020	15,000	47,020	
管理費	2,225,410	3,186,178	△ 960,768	
給料手当	255,820	562,488	△ 306,668	
臨時雇賃金	285,000	133,540	151,460	
法定福利費	88,608	104,947	△ 16,339	
退職給付費用	2,400	13,608	△ 11,208	
役員等旅費交通費	253,000	245,000	8,000	
旅費交通費	2,560	207,160	△ 204,600	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
通信運搬費	34,587	76,633	△ 42,046	
減価償却費	214,762	226,078	△ 11,316	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	44,837	603,002	△ 558,165	事務所移転等
修繕費	0	141,923	△ 141,923	
印刷製本費	994	22,627	△ 21,633	
光熱水料費	46,555	73,032	△ 26,477	
賃借料	96,000	96,000	0	
保険料	23,660	41,370	△ 17,710	
諸謝金	0	38,333	△ 38,333	
租税公課	1,800	11,300	△ 9,500	
支払負担金	200,000	219,500	△ 19,500	
工事負担金	417,528	0	417,528	電話機取替
委託費	237,394	336,669	△ 99,275	
支払手数料	3,014	10,712	△ 7,698	
雑費	16,891	22,256	△ 5,365	
経常費用計	61,598,334	61,499,702	98,632	
評価損益等調整前当期経常増減額	975,770	△ 961,804	1,937,574	
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	975,770	△ 961,804	1,937,574	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
未払消費税戻入金	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	975,770	△ 961,804	1,937,574	
一般正味財産期首残高	16,136,196	17,098,000	△ 961,804	
一般正味財産期末残高	17,111,966	16,136,196	975,770	
Ⅱ 正味財産期末残高	17,111,966	16,136,196	975,770	