

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	296,498,011	288,439,519	8,058,492
受取配分金	242,074,825	236,106,473	5,968,352
受取材料費等	32,698,797	31,160,618	1,538,179
受取事務費	21,724,389	21,172,428	551,961
指定管理受託事業収益	11,561,000	11,021,000	540,000
受取配分金	6,437,950	5,987,145	450,805
受取材料費等	4,268,811	4,227,156	41,655
受取事務費	854,239	806,699	47,540
独自事業収益	433,445	429,404	4,041
受取配分金	377,519	363,156	14,363
受取材料費等	23,825	34,494	△10,669
受取事務費	32,101	31,754	347
ふれあい農園事業収益	4,803,016	3,704,648	1,098,368
受取配分金	4,447,238	3,430,230	1,017,008
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	355,778	274,418	81,360
地域ニーズ対応事業収益	2,144,177	0	2,144,177
受取配分金	1,714,721	0	1,714,721
受取材料費等	270,881	0	270,881
受取事務費	158,575	0	158,575
労働者派遣事業等受託収益	1,589,635	1,474,431	115,204
労働者派遣事業受託収益	1,589,635	1,474,431	115,204
受取会費	1,587,000	1,557,000	30,000
正会員受取会費	1,587,000	1,557,000	30,000
受取補助金等	54,440,000	50,880,000	3,560,000
受取連合交付金	14,440,000	10,880,000	3,560,000
受取市補助金	40,000,000	40,000,000	0
雑収益	25,163	80,016	△54,853
受取利息	13,325	14,784	△1,459
雑収益	11,838	65,232	△53,394
経常収益計	373,081,447	357,586,018	15,495,429
(2) 経常費用			
事業費	362,388,925	342,978,174	19,410,751
支払配分金	242,074,825	236,106,473	5,968,352
支払材料費等	23,141,685	20,160,496	2,981,189
支払配分金(指定管理)	6,437,950	5,987,145	450,805
支払材料費等(指定管理)	4,268,811	4,227,156	41,655
支払配分金(独自)	377,519	363,156	14,363
支払材料費等(独自)	23,825	34,494	△10,669
支払配分金(ふれあい農園)	4,447,238	3,430,230	1,017,008
支払材料費等(ふれあい農園)	0	0	0
支払配分金(地域ニーズ対応事業)	1,714,721	0	1,714,721
支払材料費等(地域ニーズ対応事業)	270,881	0	270,881
給料手当	27,664,700	26,718,811	945,889
臨時雇賃金	11,000,403	7,050,802	3,949,601
法定福利費	5,739,498	5,755,921	△16,423
退職給付費用	2,325,480	2,869,260	△543,780
福利厚生費	79,884	69,985	9,899
旅費交通費	64,990	47,640	17,350

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	1,917,118	2,166,780	△249,662
減価償却費	1,800,768	1,039,310	761,458
会議費	910,396	897,972	12,424
什器備品費	179,496	294,349	△114,853
消耗品費	6,826,516	6,359,768	466,748
修繕費	1,474,136	1,922,291	△448,155
印刷製本費	1,215,746	1,165,951	49,795
賃借料	5,589,312	4,671,021	918,291
保険料	5,004,428	5,028,890	△24,462
諸謝金	226,568	2,790,568	△2,564,000
租税公課	2,146,400	821,900	1,324,500
委託費	3,851,809	1,280,646	2,571,163
教材費	0	0	0
作業適応訓練費	45,312	78,581	△33,269
法人業務配分金	1,147,220	1,224,860	△77,640
支払手数料	299,020	244,080	54,940
福利費	20,000	70,000	△50,000
雑費	102,270	99,638	2,632
管理費	7,585,242	7,416,282	168,960
給料手当	4,504,707	4,452,981	51,726
法定福利費	591,874	518,030	73,844
退職給付費用	256,620	256,620	0
福利厚生費	3,362	3,440	△78
会議費	75,059	56,555	18,504
役員等旅費交通費	978,000	855,000	123,000
旅費交通費	158,280	191,410	△33,130
通信運搬費	1,804	4,686	△2,882
消耗品費	146,856	148,620	△1,764
印刷製本費	57,000	99,104	△42,104
賃借料	101,052	101,052	0
保険料	249,300	264,600	△15,300
租税公課	0	0	0
支払負担金	331,600	340,600	△9,000
委託費	97,200	98,400	△1,200
支払手数料	5,076	3,024	2,052
雑費	27,452	22,160	5,292
経常費用計	369,974,167	350,394,456	19,579,711
当期経常増減額	3,107,280	7,191,562	△4,084,282
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車輜運搬具売却益	299,999	0	299,999
経常外収益計	299,999	0	299,999
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	1	0	1
車輜運搬具除却損	0	3	△3
経常外費用計	1	3	△2
当期経常外増減額	299,998	△3	300,001
当期一般正味財産増減額	3,407,278	7,191,559	△3,784,281
一般正味財産期首残高	84,299,928	77,108,369	7,191,559
一般正味財産期末残高	87,707,206	84,299,928	3,407,278
Ⅱ 正味財産期末残高	87,707,206	84,299,928	3,407,278