

## 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	151,609,155	153,803,649	△ 2,194,494
受取配分金	126,681,121	127,342,266	△ 661,145
受取材料費等	12,112,648	12,647,319	△ 534,671
受取事務費	12,815,386	13,814,064	△ 998,678
労働者派遣事業等受託収益	652,838	0	652,838
労働者派遣事業等受託収益	652,838	0	652,838
受取会費	1,176,000	1,194,000	△ 18,000
正会員受取会費	1,071,000	1,074,000	△ 3,000
賛助会員受取会費	105,000	120,000	△ 15,000
受取補助金等	25,552,570	22,720,840	2,831,730
受取連合交付金	10,100,000	10,100,000	0
受取(町)補助金	11,947,467	10,100,000	1,847,467
府中町ファミリーセンター事業委託	2,228,080	2,270,840	△ 42,760
シニアワークプログラム	1,277,023	250,000	1,027,023
受取負担金	333,000	311,700	21,300
受取負担金	333,000	311,700	21,300
特定資産運用益	3,978	3,983	△ 5
特定資産受取利息	3,978	3,983	△ 5
雑収益	18,005	81,643	△ 63,638
受取利息	2,860	1,813	1,047
雑収益	15,145	79,830	△ 64,685
経常収益計	179,345,546	178,115,815	1,229,731
(2) 経常費用			
事業費	176,949,923	175,561,151	1,388,772
支払配分金	126,681,121	127,342,266	△ 661,145
支払材料費等	11,711,170	10,681,776	1,029,394
役員報酬	36,000	36,000	0
給料手当	14,993,495	14,978,124	15,371
臨時雇賃金	1,581,800	1,569,480	12,320
法定福利費	3,320,573	3,141,522	179,051
退職給付費用	1,480,937	384,000	1,096,937
福利厚生費	55,920	44,500	11,420
会議費	12,152	17,975	△ 5,823
役員等旅費交通費	95,000	111,000	△ 16,000
旅費交通費	118,140	134,140	△ 16,000
通信運搬費	1,128,327	1,170,909	△ 42,582
減価償却費	266,104	835,737	△ 569,633
什器備品費	0	34,800	△ 34,800
消耗品費	874,505	572,471	302,034
修繕費	172,074	68,964	103,110
印刷製本費	607,817	576,926	30,891
光熱水料費	1,007,885	826,217	181,668
賃借料	2,117,764	1,912,666	205,098
保険料	2,191,160	2,079,834	111,326
諸謝金	4,783,594	5,202,845	△ 419,251
租税公課	615,050	380,900	234,150
支払負担金	0	311,500	△ 311,500
委託費	2,630,247	2,789,393	△ 159,146
教材費	119,438	0	119,438
訓練委託費	101,400	160,440	△ 59,040
支払手数料	247,652	196,766	50,886
雑費	598	0	598
管理費	2,008,399	1,784,944	223,455
役員報酬	324,000	324,000	0
給料手当	649,614	623,772	25,842

## 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
会議費	1,020	0	1,020
役員等旅費交通費	139,940	188,200	△ 48,260
通信運搬費	35,406	49,131	△ 13,725
消耗品費	147,689	36,622	111,067
印刷製本費	124,550	121,300	3,250
光熱水料費	22,300	14,814	7,486
賃借料	73,920	174,930	△ 101,010
保険料	70,000	108,000	△ 38,000
租税公課	22,600	21,400	1,200
支払負担金	269,000	0	269,000
委託費	113,200	100,120	13,080
支払手数料	385	3,530	△ 3,145
雑費	14,775	19,125	△ 4,350
経常費用計	178,958,322	177,346,095	1,612,227
当期経常増減額	387,224	769,720	△ 382,496
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	0	0	0
車両運搬具除却損	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	387,224	769,720	△ 382,496
一般正味財産期首残高	23,171,341	22,401,621	769,720
一般正味財産期末残高	23,558,565	23,171,341	387,224
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	23,558,565	23,171,341	387,224