

平成26年度正味財産増減計算書内訳表

(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
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
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	4,245	0	0	4,245
特定資産受取利息	4,245	0	0	4,245
受取会費	4,260,350	4,260,350	0	8,520,700
正会員受取会費	4,260,350	4,260,350	0	8,520,700
受託事業収益	2,008,602,332	16,956,782	0	2,025,559,114
受取配分金	1,626,457,669	0	0	1,626,457,669
受取材料費等	210,692,756	0	0	210,692,756
受取事務費	171,451,907	16,956,782	0	188,408,689
独自事業収益	3,662,237	0	0	3,662,237
受取配分金	2,820,643	0	0	2,820,643
受取材料費等	277,142	0	0	277,142
受取事務費	564,452	0	0	564,452
受取補助金	83,305,375	9,363,625	0	92,669,000
受取連合交付金	17,760,000	0	0	17,760,000
受取市町村補助金	65,545,375	9,363,625	0	74,909,000
受取業務受託収益	12,515,199	0	0	12,515,199
労働者派遣事業業務受託収益	6,744,199	0	0	6,744,199
地域人づくり事業	5,771,000	0	0	5,771,000
雑収益	379,920	0	0	379,920
受取利息	4,817	0	0	4,817
雑収益	375,103	0	0	375,103
経常収益 計	2,112,729,658	30,580,757	0	2,143,310,415
(2) 経常費用				
事業費	2,112,173,810		0	2,112,173,810
支払配分金	1,629,278,312		0	1,629,278,312
支払材料費等	210,945,946		0	210,945,946
役員報酬	15,294,828		0	15,294,828
給料手当	58,167,720		0	58,167,720
臨時雇賃金	51,391,360		0	51,391,360
法定福利費	13,189,593		0	13,189,593
退職給付費用	2,148,400		0	2,148,400
福利厚生費	177,034		0	177,034
旅費交通費	1,443,620		0	1,443,620
通信運搬費	10,330,240		0	10,330,240
減価償却費	3,695,306		0	3,695,306
什器備品費	1,028,666		0	1,028,666
消耗品費	5,784,267		0	5,784,267
修繕費	64,919		0	64,919
印刷製本費	4,795,234		0	4,795,234
会議費	581,239		0	581,239
光熱水料費	4,455,311		0	4,455,311
賃借料	27,823,463		0	27,823,463
保険料	14,368,174		0	14,368,174
諸謝金	20,210,109		0	20,210,109
租税公課	9,798,200		0	9,798,200
組織活動助成費	5,388,000		0	5,388,000
委託費	19,059,164		0	19,059,164
教材費	57,717		0	57,717
支払手数料	2,209,578		0	2,209,578
雑費	487,410		0	487,410
管理費		28,313,802	0	28,313,802
役員報酬		3,468,007	0	3,468,007
給料手当		9,386,970	0	9,386,970
臨時雇賃金		1,575,489	0	1,575,489
法定福利費		2,669,696	0	2,669,696
退職給付費用		537,600	0	537,600
福利厚生費		36,455	0	36,455
会議費		3,983	0	3,983
旅費交通費		807,220	0	807,220
通信運搬費		499,872	0	499,872
減価償却費		340,346	0	340,346
什器備品費		2,589	0	2,589
消耗品費		185,375	0	185,375
修繕費		15,984	0	15,984
印刷製本費		540,324	0	540,324
光熱水料費		134,627	0	134,627
賃借料		939,290	0	939,290
保険料		204,496	0	204,496
諸謝金		611,437	0	611,437
租税公課		577,700	0	577,700
支払負担金		745,500	0	745,500
委託費		5,030,842	0	5,030,842
経常費用 計	2,112,173,810	28,313,802	0	2,140,487,612
評価損益等調整前当期経常増減額	555,848	2,266,955	0	2,822,803
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等 計	0	0	0	0
当期経常増減額	555,848	2,266,955	0	2,822,803

IV 正味財産増減計算書内訳表

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益 計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
引当金繰入額	174,233	0	0	174,233
貸倒引当金繰入額	174,233	0	0	174,233
経常外費用 計	174,233	0	0	174,233
当期経常外増減額	△174,233	0	0	△174,233
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	381,615	2,266,955	0	2,648,570
一般正味財産期首残高	240,159,453	18,332,129	0	258,491,582
一般正味財産期末残高	240,541,068	20,599,084	0	261,140,152
II 正味財産期末残高	240,541,068	20,599,084	0	261,140,152