

## 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	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	83,800,858	85,446,562	△ 1,645,704	
受取配分金	72,237,016	74,736,585	△ 2,499,569	就業会員への配分金支出にあてる収入
受取材料費等	5,781,222	4,777,688	1,003,534	就業に要する材料費
受取事務費	5,782,620	5,932,289	△ 149,669	公益目的事業運営にあてる発注者からの収入
労働者派遣事業等受託収益	1,531,773	1,813,558	△ 281,785	
労働者派遣事業等受託収益	1,531,773	1,813,558	△ 281,785	派遣事業手数料
有料職業紹介事業受託収益	86,532	0	86,532	
有料職業紹介事業受託収益	86,532	0	86,532	有料職業紹介手数料
地域人づくり事業受託収益	0	2,000,000	△ 2,000,000	
地域人づくり事業受託収益	0	2,000,000	△ 2,000,000	
指定管理事業受託収益	2,950,000	2,950,000	0	
指定管理事業受託収益	2,950,000	2,950,000	0	
指定管理事業利用料収益	1,064,110	983,500	80,610	
指定管理事業利用料収益	1,064,110	983,500	80,610	羽咋勤労者総合福祉センター利用料
受取会費	1,204,000	1,246,000	△ 42,000	
正会員受取会費	1,134,000	1,176,000	△ 42,000	正会員378名
賛助会員受取会費	70,000	70,000	0	賛助会員4団体
受取補助金等	17,560,000	18,057,284	△ 497,284	
受取連合交付金	8,780,000	8,100,000	680,000	県連合会から交付される国庫補助金
受取(市)補助金	8,780,000	8,100,000	680,000	羽咋市からの運営補助金
攻めの農業実践緊急対策事業助成金	0	1,857,284	△ 1,857,284	
特定資産運用益	714	799	△ 85	
特定資産受取利息	714	799	△ 85	特定預金利息
雑収益	187,477	164,501	22,976	
受取利息	635	794	△ 159	預金利息
雑収益	186,842	163,707	23,135	コピー機利用料、原子力立地給付金等
経常収益計	108,385,464	112,662,204	△ 4,276,740	

科目	当年度	前年度	増減	備考
(2) 経常費用				
事業費	108,000,102	111,597,623	△ 3,597,521	
支払配分金	72,237,016	74,736,585	△ 2,499,569	就業した会員への配分金
支払材料費等	6,373,613	5,363,637	1,009,976	就業に要する材料等の購入費
給料手当	8,043,065	12,823,269	△ 4,780,204	公益目的事業に係る職員の給与
社会保険料	1,952,375	2,472,077	△ 519,702	公益目的事業に係る職員の社会保険料
臨時雇賃金	1,502,250	2,562,777	△ 1,060,527	日直、清掃分
法定福利費	18,000	19,000	△ 1,000	児童手当拠出金
退職給付費用	308,340	234,000	74,340	公益目的事業に係る職員の中退協掛け金
福利厚生費	20,655	21,114	△ 459	〃 職員の健康診断等
会議費	23,532	19,022	4,510	〃 茶代
旅費交通費	249,600	453,680	△ 204,080	〃 委員会活動費
通信運搬費	832,878	881,838	△ 48,960	〃 電話、郵便料等
減価償却費	733,941	707,671	26,270	〃 車輛・備品の減価償却
什器備品費	239,534	72,663	166,871	〃 什器・備品費
消耗品費	1,232,694	704,815	527,879	〃 ガソリン、事務用品等
修繕費	1,396,652	458,072	938,580	〃 機器の修繕
印刷製本費	81,000	170,376	△ 89,376	〃 チラシ等
光熱水料費	847,870	941,062	△ 93,192	〃 電気、水道、ガス
賃借料	1,719,697	1,664,105	55,592	〃 事務機リース、作業場借料
保険料	1,383,240	1,176,710	206,530	シルバー保険、自動車保険等
諸謝金	5,790,898	2,017,088	3,773,810	公益目的事業に係る職員給与
租税公課	975,451	527,149	448,302	自動車税、消費税、印紙等
組織活動助成費	45,658	42,867	2,791	地域班活動、ボランティア活動
委託費	1,929,061	2,786,745	△ 857,684	公益目的事業に係る事務機保守、コピーカウンター料
教材費	0	52,817	△ 52,817	〃 講習教材費
訓練委託費	30,000	298,900	△ 268,900	〃 講習受講料
貸倒損失	0	46,144	△ 46,144	
燃料費	33,082	343,440	△ 310,358	公益目的事業に係るストーブ灯油代
管理費	1,150,768	1,343,562	△ 192,794	
役員報酬	480,000	480,000	0	代表理事報酬
給料手当	0	282,248	△ 282,248	法人運営に係る職員の給与

科目	当年度	前年度	増減	備考
社会保険料	47,817	55,000	△ 7,183	〃 職員の社会保険料
法定福利費	0	1,000	△ 1,000	
退職給付費用	0	6,000	△ 6,000	
役員等旅費交通費	46,620	72,240	△ 25,620	役員費用弁償
通信運搬費	30,017	46,769	△ 16,752	法人運営に係る電話、郵便料
消耗品費	81,820	0	81,820	〃 総会記念品
光熱水料費	63,194	0	63,194	〃 電気、水道、ガス
賃借料	61,922	71,910	△ 9,988	〃 事務機リース
支払負担金	216,275	207,800	8,475	全シ協、連合会負担金等
委託費	17,356	15,140	2,216	法人運営に係る事務機保守、コピーカウンター料
支払手数料	54,514	57,214	△ 2,700	振込手数料
雑費	51,233	48,241	2,992	証明書発行手数料等
経常費用計	109,150,870	112,941,185	△ 3,790,315	
当期経常増減額	△ 765,406	△ 278,981	△ 486,425	
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				
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	△ 765,406	△ 278,981	△ 486,425	
一般正味財産期首残高	16,732,529	17,011,510	△ 278,981	
一般正味財産期末残高	15,967,123	16,732,529	△ 765,406	
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	15,967,123	16,732,529	765,406	





