

## 2014年度（平成26年度）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	就労支援事業 会計	共同浴場事業 特別会計	東駐車場事業 特別会計	ふれあいセンター 事業特別会計	内部取引消去	全体
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	8,013,659	0	0	0	0	8,013,659
基本財産受取利息	8,013,659	0	0	0	0	8,013,659
事業収益	413,627,120	68,269,723	1,703,160	2,200,000	0	485,800,003
受託事業収益	413,627,120	47,217,523	1,703,160	2,200,000	0	464,747,803
入浴料事業収益	0	21,052,200	0	0	0	21,052,200
雑収益	35,365,045	858,356	0	0	0	36,223,401
雑収益	972,345	858,356	0	0	0	1,830,701
賞与引当金戻入	29,427,000	0	0	0	0	29,427,000
退職給付引当金戻入	4,965,700	0	0	0	0	4,965,700
経常収益計	457,005,824	69,128,079	1,703,160	2,200,000	0	530,037,063
(2) 経常費用						
事業費	347,190,512	68,236,995	1,533,511	2,226,113	0	419,187,131
人件費	259,797,543	36,366,631	401,000	2,062,291	0	298,627,465
給料手当	0	9,079,466	0	0	0	9,079,466
賃金手当	215,936,283	22,557,353	348,000	1,859,713	0	240,701,349
退職給付費用	5,015,700	0	0	0	0	5,015,700
福利厚生費	27,945,496	4,729,812	53,000	202,578	0	32,930,886
休業補償費	48,271	0	0	0	0	48,271
賞与引当金繰入	10,666,000	0	0	0	0	10,666,000
退職手当引当金繰入	185,793	0	0	0	0	185,793
事業費	87,392,969	31,870,364	1,132,511	163,822	0	120,559,666
旅費交通費	3,640	0	0	0	0	3,640
通信運搬費	408,601	82,896	0	0	0	491,497
減価償却費	10,198,554	0	0	0	0	10,198,554
消耗品費	10,172,340	2,629,799	4,482	10,722	0	12,817,343
修繕費	2,162,298	1,492,473	130,021	0	0	3,784,792
印刷製本費	235,980	7,884	0	0	0	243,864
燃料費	3,225,495	0	0	0	0	3,225,495
光熱水費	1,401,918	21,362,777	170,368	0	0	22,935,063
賃借料	1,724,041	59,139	0	0	0	1,783,180
保険料	3,465,220	82,630	1,840	0	0	3,549,690
手数料	9,482,074	110,240	2,500	0	0	9,594,814
租税公課	29,689,082	2,921,000	45,700	153,100	0	32,808,882
負担金	327,800	9,000	0	0	0	336,800
委託費	14,575,248	3,112,526	777,600	0	0	18,465,374
補償補填及び賠償金	320,678	0	0	0	0	320,678
センター運営事業費	14,242,556	0	0	0	0	14,242,556
人件費	13,225,701	0	0	0	0	13,225,701
給料手当	672,879	0	0	0	0	672,879
賃金手当	7,693,896	0	0	0	0	7,693,896
雑給	4,635,583	0	0	0	0	4,635,583
福利厚生費	223,343	0	0	0	0	223,343

科 目	就労支援事業 会計	共同浴場事業 特別会計	東駐車場事業 特別会計	ふれあいセンター 事業特別会計	内部取引消去	全体
事業費	1,016,855	0	0	0	0	1,016,855
通信運搬費	52,697	0	0	0	0	52,697
消耗品費	152,895	0	0	0	0	152,895
修繕費	398,748	0	0	0	0	398,748
賃借料	99,440	0	0	0	0	99,440
燃料費	109,900	0	0	0	0	109,900
保険料	20,609	0	0	0	0	20,609
手数料	150,566	0	0	0	0	150,566
租税公課	32,000	0	0	0	0	32,000
無料職業紹介事業費	3,666,440	0	0	0	0	3,666,440
人件費	3,650,464	0	0	0	0	3,650,464
給料手当	625,000	0	0	0	0	625,000
賃金手当	2,579,397	0	0	0	0	2,579,397
福利厚生費	446,067	0	0	0	0	446,067
事業費	15,976	0	0	0	0	15,976
旅費交通費	8,720	0	0	0	0	8,720
消耗品費	936	0	0	0	0	936
保険料	1,800	0	0	0	0	1,800
賃借料	4,520	0	0	0	0	4,520
総務管理費	59,612,691	0	0	0	0	59,612,691
人件費	51,552,627	0	0	0	0	51,552,627
役員報酬	20,326,860	0	0	0	0	20,326,860
給料手当	24,168,004	0	0	0	0	24,168,004
福利厚生費	7,057,763	0	0	0	0	7,057,763
事務費	8,060,064	0	0	0	0	8,060,064
旅費交通費	346,220	0	0	0	0	346,220
通信運搬費	366,720	0	0	0	0	366,720
消耗品費	124,632	0	0	0	0	124,632
印刷製本費	266,652	0	0	0	0	266,652
賃借料	2,752,756	0	0	0	0	2,752,756
保険料	221,340	0	0	0	0	221,340
手数料	2,566,200	0	0	0	0	2,566,200
交際費	178,000	0	0	0	0	178,000
負担金	218,680	0	0	0	0	218,680
広告料	166,640	0	0	0	0	166,640
委託費	852,224	0	0	0	0	852,224
地域振興費	691,131	0	0	0	0	691,131
事務費	691,131	0	0	0	0	691,131
旅費交通費	6,000	0	0	0	0	6,000
通信運搬費	13,810	0	0	0	0	13,810
消耗品費	217,581	0	0	0	0	217,581
印刷製本費	46,440	0	0	0	0	46,440
保険料	4,470	0	0	0	0	4,470
手数料	247,634	0	0	0	0	247,634
委託費	155,196	0	0	0	0	155,196
経常費用計	425,403,330	68,236,995	1,533,511	2,226,113	0	497,399,949
当期経常増減額	31,602,494	891,084	169,649	△26,113	0	32,637,114
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0

科 目	就労支援事業 会計	共同浴場事業 特別会計	東駐車場事業 特別会計	ふれあいセンター 事業特別会計	内部取引消去	全体
(2) 経常外費用	48,701	0	0	0	0	48,701
固定資産売却損	48,701	0	0	0	0	48,701
車両運搬具除却損	48,701	0	0	0	0	48,701
経常外費用計	48,701	0	0	0	0	48,701
当期経常外増減額	△48,701	0	0	0	0	△48,701
当期一般正味財産増減額	31,553,793	891,084	169,649	△26,113	0	32,588,413
一般正味財産期首残高	1,627,635,329	14,753,400	8,744,389	0	0	1,651,133,118
一般正味財産期末残高	1,659,189,122	15,644,484	8,914,038	△26,113	0	1,683,721,531
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
指定正味財産期末残高	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
III 正味財産期末残高	1,679,189,122	15,644,484	8,914,038	△26,113	0	1,703,721,531