

2015年度(平成27年度) 正味財産増減計算書 ①総括表

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	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	合 計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	8,013,180	0	0	0	0	8,013,180
基本財産受取利息	8,013,180	0	0	0	0	8,013,180
事業収益	401,465,881	63,360,220		75,879,413		540,705,514
受託事業収益	401,465,881	42,451,000		75,879,413		519,796,294
入浴料事業収益	0	20,909,220		0		20,909,220
雑収益	2,551,225	838,245		0		3,389,470
給付金	1,200,000	0		0		1,200,000
雑収益	1,351,225	838,245		0		2,189,470
他会計からの繰入額	8,914,038	0		0		8,914,038
他会計からの繰入額	8,914,038	0		0		8,914,038
経常収益計	420,944,324	64,198,465	0	75,879,413	0	561,022,202
(2) 経常費用						
事業費	367,357,574	61,490,798	0	71,526,665	0	500,375,037
人件費	272,987,751	33,173,405		10,170,322		316,331,478
給料手当	22,739,216	6,463,283		0		29,202,499
賃金手当	200,493,405	22,677,441		8,786,622		231,957,468
福利厚生費	32,910,839	4,032,681		1,383,700		38,327,220
休業補償費	98,529	0		0		98,529
賞与引当金繰入	10,601,000	0		0		10,601,000
退職給付費用	6,144,762	0		0		6,144,762
事業費	94,369,823	28,317,393		61,356,343		184,043,559
旅費交通費	12,910	0		0		12,910
通信運搬費	751,709	85,969		0		837,678
減価償却費	9,068,647	0		0		9,068,647
消耗品費	12,850,806	2,265,153		8,524		15,124,483
修繕費	2,232,674	1,256,407		0		3,489,081
印刷製本費	540,988	0		0		540,988
燃料費	2,825,211	0		0		2,825,211
光熱水費	1,346,227	18,006,425		0		19,352,652
賃借料	5,300,814	47,855		0		5,348,669
保険料	3,355,330	82,630		0		3,437,960
手数料	11,243,321	65,624		116,208		11,425,153
租税公課	28,581,600	2,782,300		1,123,000		32,486,900
負担金	806,900	9,000		0		815,900
広告宣伝費	155,520	0		0		155,520
委託費	14,792,266	3,716,030		60,108,611		78,616,907
補償補填及び賠償金	504,900	0		0		504,900
センター運営事業費	15,122,917	0		0		15,122,917
人件費	14,391,532	0		0		14,391,532
賃金手当	8,540,541	0		0		8,540,541
雑給	4,657,231	0		0		4,657,231
福利厚生費	1,193,760	0		0		1,193,760
事業費	731,385	0		0		731,385
通信運搬費	52,024	0		0		52,024
消耗品費	262,709	0		0		262,709
修繕費	148,168	0		0		148,168
賃借料	106,918	0		0		106,918
燃料費	96,193	0		0		96,193
保険料	20,609	0		0		20,609
手数料	11,664	0		0		11,664
租税公課	33,100	0		0		33,100
無料職業紹介事業費	3,486,827	0		0		3,486,827
人件費	3,486,827	0		0		3,486,827
賃金手当	3,087,312	0		0		3,087,312
福利厚生費	399,515	0		0		399,515
総務管理費	34,304,755	0		0		34,304,755
人件費	30,917,633	0		0		30,917,633
役員報酬	21,904,729	0		0		21,904,729
給料手当	5,123,640	0		0		5,123,640
福利厚生費	3,889,264	0		0		3,889,264

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	合 計
事務費	3,387,122	0	0	0	0	3,387,122
会議費	69,302	0	0	0	0	69,302
旅費交通費	369,400	0	0	0	0	369,400
保険料	221,340	0	0	0	0	221,340
手数料	2,350,400	0	0	0	0	2,350,400
交際費	160,500	0	0	0	0	160,500
負担金	216,180	0	0	0	0	216,180
地域振興費	776,446	0	0	0	0	776,446
事務費	776,446	0	0	0	0	776,446
旅費交通費	6,000	0	0	0	0	6,000
通信運搬費	6,068	0	0	0	0	6,068
消耗品費	316,997	0	0	0	0	316,997
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	241,275	0	0	0	0	241,275
委託費	155,196	0	0	0	0	155,196
他会計への繰出額	0	0	8,914,038	0	0	8,914,038
他会計への繰出額	0	0	8,914,038	0	0	8,914,038
経常費用計	421,048,519	61,490,798	8,914,038	71,526,665	0	562,980,020
当期経常増減額	△104,195	2,707,667	△8,914,038	4,352,748	0	△1,957,818
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△104,195	2,707,667	△8,914,038	4,352,748	0	△1,957,818
一般正味財産期首残高	1,659,189,122	15,644,484	8,914,038	△26,113	0	1,683,721,531
一般正味財産期末残高	1,659,084,927	18,352,151	0	4,326,635	0	1,681,763,713
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	1,679,084,927	18,352,151	0	4,326,635	0	1,701,763,713